Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14167	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 086/2026)).	2.381,69	
01/06/2026	14167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 086/2026)).		2.381,69
01/06/2026	14167	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).	2.381,69	
01/06/2026	14167	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).		2.381,69
01/06/2026	14168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
01/06/2026	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
01/06/2026	14168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
01/06/2026	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
01/06/2026	14169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	
01/06/2026	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
01/06/2026	14169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
01/06/2026	14170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	9.665,97	
01/06/2026	14170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		9.665,97
01/06/2026	14170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	9.665,97	
01/06/2026	14170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		9.665,97
01/06/2026	14171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E AV	1.200,00	
01/06/2026	14171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E AV		
01/06/2026	14171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E AV	1.200,00	
01/06/2026	14171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E AV		1.200,00
01/06/2026	14172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
01/06/2026	14172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
01/06/2026	14172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
01/06/2026	14172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE		282,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/06/2026	14173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
01/06/2026	14173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
01/06/2026	14173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
01/06/2026	14173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
01/06/2026	14174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
01/06/2026	14174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49
01/06/2026	14174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
01/06/2026	14174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS		1.040,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		
01/06/2026	14175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
01/06/2026	14175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
01/06/2026	14175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
01/06/2026	14175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
01/06/2026	14176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
01/06/2026	14176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20
01/06/2026	14176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
01/06/2026	14176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,		1.341,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		
01/06/2026	14177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
01/06/2026	14177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
01/06/2026	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
01/06/2026	14177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
01/06/2026	14178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
01/06/2026	14178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
01/06/2026	14178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E	2.572,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/06/2026	14178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
01/06/2026	14179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
01/06/2026	14179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
01/06/2026	14179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
01/06/2026	14179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
01/06/2026	14180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
01/06/2026	14180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
01/06/2026	14180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
01/06/2026	14181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	10.690,00	
01/06/2026	14181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		10.690,00
01/06/2026	14181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	10.690,00	
01/06/2026	14181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		10.690,00
01/06/2026	14182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO	90.533,23	
01/06/2026	14182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO		90.533,23
01/06/2026	14182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO	90.533,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO		
01/06/2026	14182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO		90.533,23
01/06/2026	14183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
01/06/2026	14183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
01/06/2026	14184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
01/06/2026	14185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
01/06/2026	14185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
01/06/2026	14185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
01/06/2026	14186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3353 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RADIO CAPINZAL FM..	1.829,20	
01/06/2026	14186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3353 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RADIO CAPINZAL FM..		1.829,20
01/06/2026	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3353 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.829,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RADIO CAPINZAL FM..		
01/06/2026	14186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3353 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RADIO CAPINZAL FM..		1.829,20
01/06/2026	14187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
01/06/2026	14187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
01/06/2026	14187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
01/06/2026	14187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
01/06/2026	14188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
01/06/2026	14188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA		534,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
01/06/2026	14188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
01/06/2026	14188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
01/06/2026	14189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO, LINHA OFICIN	60.384,00	
01/06/2026	14189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO, LINHA OFICIN		60.384,00
01/06/2026	14189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO, LINHA OFICIN	60.384,00	
01/06/2026	14189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO, LINHA OFICIN		60.384,00
01/06/2026	14190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	8.966,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/06/2026	14190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8.966,20
01/06/2026	14190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8.966,20	
01/06/2026	14190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8.966,20
01/06/2026	14191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.982,16	
01/06/2026	14191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.982,16
01/06/2026	14191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.982,16	
01/06/2026	14191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.982,16
01/06/2026	14192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.292,38	
01/06/2026	14192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.292,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.292,38	
01/06/2026	14192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.292,38
01/06/2026	14193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.920,00	
01/06/2026	14193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.920,00
01/06/2026	14193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.920,00	
01/06/2026	14193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.920,00
01/06/2026	14194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3361 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
01/06/2026	14194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3361 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	14194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3361 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
01/06/2026	14194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3361 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
01/06/2026	14195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3362 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.682,10	
01/06/2026	14195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3362 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.682,10
01/06/2026	14195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3362 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.682,10	
01/06/2026	14195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3362 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.682,10
01/06/2026	14196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do	159,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	14196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,58
01/06/2026	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,58	
01/06/2026	14196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,58
01/06/2026	14197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
01/06/2026	14197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
01/06/2026	14197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
01/06/2026	14197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		266,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/06/2026	14198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
01/06/2026	14198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
01/06/2026	14198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
01/06/2026	14198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
01/06/2026	14199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
01/06/2026	14199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
01/06/2026	14199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
01/06/2026	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
01/06/2026	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
01/06/2026	14199	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
01/06/2026	14199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
01/06/2026	14200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	571,39	
01/06/2026	14200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		571,39
01/06/2026	14200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	571,39	
01/06/2026	14200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		571,39
01/06/2026	14201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
01/06/2026	14201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		18.849,60
01/06/2026	14201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
01/06/2026	14201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		18.849,60
01/06/2026	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
01/06/2026	14202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
01/06/2026	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
01/06/2026	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
01/06/2026	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	125,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2026	14202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
01/06/2026	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
01/06/2026	14202	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
01/06/2026	14202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
01/06/2026	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
01/06/2026	14202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
01/06/2026	14202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO		2.617,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		
01/06/2026	14202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
01/06/2026	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
01/06/2026	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.494,00
01/06/2026	14203	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
01/06/2026	14203	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
01/06/2026	14203	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.494,00
01/06/2026	14203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
01/06/2026	14203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE		7.494,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/06/2026	14203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
01/06/2026	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.494,00
01/06/2026	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		389,98
01/06/2026	14204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
01/06/2026	14204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
01/06/2026	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		389,98
01/06/2026	14204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
01/06/2026	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		389,98
01/06/2026	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		231,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
01/06/2026	14205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
01/06/2026	14205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
01/06/2026	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		231,50
01/06/2026	14205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
01/06/2026	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		231,50
01/06/2026	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		763,85
01/06/2026	14206	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	763,85	
01/06/2026	14206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,	763,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		763,85
01/06/2026	14206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	763,85	
01/06/2026	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		763,85
01/06/2026	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
01/06/2026	14207	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
01/06/2026	14207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
01/06/2026	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
01/06/2026	14207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
01/06/2026	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
01/06/2026	14208	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
01/06/2026	14208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
01/06/2026	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
01/06/2026	14208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
01/06/2026	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		
01/06/2026	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE		49,90
01/06/2026	14209	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE	49,90	
01/06/2026	14209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE	49,90	
01/06/2026	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE		49,90
01/06/2026	14209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE	49,90	
01/06/2026	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE		49,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO, EM FORMATO DE		
01/06/2026	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
01/06/2026	14210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
01/06/2026	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
01/06/2026	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
01/06/2026	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
01/06/2026	14210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
01/06/2026	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		594,50
01/06/2026	14210	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	594,50	
01/06/2026	14210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	594,50	
01/06/2026	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		594,50
01/06/2026	14210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA,	594,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/06/2026	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		594,50
01/06/2026	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,05	
01/06/2026	14211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,05
01/06/2026	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,05	
01/06/2026	14211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,05
01/06/2026	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,05	
01/06/2026	14211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,05
01/06/2026	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.171,11
01/06/2026	14211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.171,11	
01/06/2026	14211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.171,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.171,11
01/06/2026	14211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.171,11	
01/06/2026	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.171,11
01/06/2026	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,73	
01/06/2026	14212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,73
01/06/2026	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,73	
01/06/2026	14212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,73
01/06/2026	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,73	
01/06/2026	14212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,73
01/06/2026	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.394,13
01/06/2026	14212	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO,	7.394,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		
01/06/2026	14212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.394,13	
01/06/2026	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.394,13
01/06/2026	14212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.394,13	
01/06/2026	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.394,13
01/06/2026	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80
01/06/2026	14213	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO,	8.952,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		
01/06/2026	14213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	8.952,80	
01/06/2026	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80
01/06/2026	14213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	8.952,80	
01/06/2026	14213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80
01/06/2026	14213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	8.952,80	
01/06/2026	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
01/06/2026	14214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,91
01/06/2026	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
01/06/2026	14214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,91
01/06/2026	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
01/06/2026	14214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,91
01/06/2026	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.909,60
01/06/2026	14214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.909,60	
01/06/2026	14214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.909,60	
01/06/2026	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.909,60
01/06/2026	14214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.909,60	
01/06/2026	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		3.909,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/06/2026	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..		299,40
01/06/2026	14215	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
01/06/2026	14215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
01/06/2026	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..		299,40
01/06/2026	14215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
01/06/2026	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..		299,40
01/06/2026	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D		390,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14216	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D	390,56	
01/06/2026	14216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D	390,56	
01/06/2026	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D		390,56
01/06/2026	14216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D	390,56	
01/06/2026	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, D		390,56
01/06/2026	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
01/06/2026	14217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	652,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	14217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
01/06/2026	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
01/06/2026	14217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
01/06/2026	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
01/06/2026	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	214,18	
01/06/2026	14218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		214,18
01/06/2026	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	214,18	
01/06/2026	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		214,18
01/06/2026	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	214,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2026	14218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		214,18
01/06/2026	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		84.584,00
01/06/2026	14218	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	84.584,00	
01/06/2026	14218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	84.584,00	
01/06/2026	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		84.584,00
01/06/2026	14218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	84.584,00	
01/06/2026	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR		84.584,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
01/06/2026	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	
01/06/2026	14219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
01/06/2026	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	
01/06/2026	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
01/06/2026	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	
01/06/2026	14219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
01/06/2026	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		3.324,60
01/06/2026	14219	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.324,60	
01/06/2026	14219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.324,60	
01/06/2026	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		3.324,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.324,60	
01/06/2026	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		3.324,60
01/06/2026	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,46	
01/06/2026	14220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,46
01/06/2026	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,46	
01/06/2026	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,46
01/06/2026	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,46	
01/06/2026	14220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,46
01/06/2026	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.995,17
01/06/2026	14220	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.995,17	
01/06/2026	14220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	15.995,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/06/2026	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.995,17
01/06/2026	14220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.995,17	
01/06/2026	14220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.995,17
01/06/2026	14220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.995,17	
01/06/2026	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.995,17
01/06/2026	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
01/06/2026	14221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		140,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF.		
01/06/2026	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
01/06/2026	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,64
01/06/2026	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
01/06/2026	14221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,64
01/06/2026	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.239,18
01/06/2026	14221	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.239,18	
01/06/2026	14221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.239,18	
01/06/2026	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.239,18
01/06/2026	14221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO	8.239,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/06/2026	14221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.239,18
01/06/2026	14221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.239,18	
01/06/2026	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.239,18
01/06/2026	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00
01/06/2026	14222	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
01/06/2026	14222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
01/06/2026	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
01/06/2026	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00
01/06/2026	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
01/06/2026	14223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
01/06/2026	14223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14223	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14223	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
01/06/2026	14224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
01/06/2026	14224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
01/06/2026	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
01/06/2026	14224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
01/06/2026	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14224	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	219,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
01/06/2026	14224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	219,60	
01/06/2026	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		219,60
01/06/2026	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
01/06/2026	14225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
01/06/2026	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
01/06/2026	14225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
01/06/2026	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
01/06/2026	14225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
01/06/2026	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2026	14225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
01/06/2026	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		73,20
01/06/2026	14225	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	73,20	
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	73,20	
01/06/2026	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		73,20
01/06/2026	14225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	73,20	
01/06/2026	14225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		73,20
01/06/2026	14225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	73,20	
01/06/2026	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		73,20
01/06/2026	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/06/2026	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
01/06/2026	14226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/06/2026	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
01/06/2026	14226	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
01/06/2026	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
01/06/2026	14226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3211 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
01/06/2026	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		36,60
01/06/2026	14226	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	36,60	
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	36,60	
01/06/2026	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS		36,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	14226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	36,60	
01/06/2026	14226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		36,60
01/06/2026	14226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	36,60	
01/06/2026	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		36,60
01/06/2026	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
01/06/2026	14227	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
01/06/2026	14227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGAR A EXTENSÃ		
01/06/2026	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
01/06/2026	14227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
01/06/2026	14227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
01/06/2026	14227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
01/06/2026	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
01/06/2026	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,77	
01/06/2026	14228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,77
01/06/2026	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,77
01/06/2026	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,77	
01/06/2026	14228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,77
01/06/2026	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI		3.397,80
01/06/2026	14228	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI	3.397,80	
01/06/2026	14228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI	3.397,80	
01/06/2026	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI		3.397,80
01/06/2026	14228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI	3.397,80	
01/06/2026	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		3.397,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABI		
01/06/2026	14229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
01/06/2026	14229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
01/06/2026	14229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
01/06/2026	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
01/06/2026	14229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
01/06/2026	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
01/06/2026	14230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
01/06/2026	14230	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		
01/06/2026	14230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	
01/06/2026	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
01/06/2026	14230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	
01/06/2026	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
01/06/2026	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP		1.200,00
01/06/2026	14231	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP	1.200,00	
01/06/2026	14231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP		1.200,00
01/06/2026	14231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP	1.200,00	
01/06/2026	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXP		1.200,00
01/06/2026	14232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
01/06/2026	14232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
01/06/2026	14232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
01/06/2026	14232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL		3.433,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
01/06/2026	14232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
01/06/2026	14232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
01/06/2026	14232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
01/06/2026	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
01/06/2026	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
01/06/2026	14233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
01/06/2026	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
01/06/2026	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
01/06/2026	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
01/06/2026	14233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
01/06/2026	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS		925,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		
01/06/2026	14233	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	925,98	
01/06/2026	14233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	925,98	
01/06/2026	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		925,98
01/06/2026	14233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	925,98	
01/06/2026	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		925,98
01/06/2026	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,68	
01/06/2026	14234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,68
01/06/2026	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,68	
01/06/2026	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,68
01/06/2026	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	14234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,68
01/06/2026	14234	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.611,82	
01/06/2026	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.611,82
01/06/2026	14234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.611,82	
01/06/2026	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.611,82
01/06/2026	14234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.611,82	
01/06/2026	14234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.611,82
01/06/2026	14234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.611,82	
01/06/2026	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.611,82
01/06/2026	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,30	
01/06/2026	14235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,30
01/06/2026	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,30	
01/06/2026	14235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		52,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
01/06/2026	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,30	
01/06/2026	14235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,30
01/06/2026	14235	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.179,21	
01/06/2026	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.179,21
01/06/2026	14235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.179,21	
01/06/2026	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.179,21
01/06/2026	14235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.179,21	
01/06/2026	14235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.179,21
01/06/2026	14235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.179,21	
01/06/2026	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.179,21
01/06/2026	14236	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 086 Receita 113 - 17155301000000 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal	2.381,69	
01/06/2026	14236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 086 Receita 113 - 17155301000000 Transferências de Recursos do Fundeb		2.381,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			destinados à criação de matrículas em ETI- Principal		
01/06/2026	14237	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 79/2026 ref. a Prestação de serviços	12.780,00	
01/06/2026	14237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 79/2026 ref. a Prestação de serviços		12.780,00
01/06/2026	14238	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de aditivo 05 ao contrato 188/2022	72.000,00	
01/06/2026	14238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo 05 ao contrato 188/2022		72.000,00
01/06/2026	14239	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber IPTU	2.508.012,59	
01/06/2026	14239	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber IPTU		2.508.012,59
01/06/2026	14240	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber ITBI	1.226.205,58	
01/06/2026	14240	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber ITBI		1.226.205,58
01/06/2026	14241	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber ISS	986.622,06	
01/06/2026	14241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste na conta de créditos tributários a receber ISS		986.622,06
02/06/2026	14242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
02/06/2026	14242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
02/06/2026	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
02/06/2026	14242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
02/06/2026	14243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE	23.181,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/06/2026	14243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
02/06/2026	14243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.181,40	
02/06/2026	14243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
02/06/2026	14244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.750,80	
02/06/2026	14244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
02/06/2026	14244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.750,80	
02/06/2026	14244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
02/06/2026	14245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34
02/06/2026	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	
02/06/2026	14245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34
02/06/2026	14246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	
02/06/2026	14246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
02/06/2026	14246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	
02/06/2026	14246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
02/06/2026	14247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	11.062,80	
02/06/2026	14247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		11.062,80
02/06/2026	14247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	11.062,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		
02/06/2026	14247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		11.062,80
02/06/2026	14248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.580,00	
02/06/2026	14248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.580,00	
02/06/2026	14248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3376 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO AO 2º ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..	2.116,80	
02/06/2026	14249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3376 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO AO 2º ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..		2.116,80
02/06/2026	14249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3376 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO AO 2º ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..	2.116,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3376 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO AO 2º ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..		2.116,80
02/06/2026	14250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
02/06/2026	14254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
02/06/2026	14254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
02/06/2026	14255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
02/06/2026	14255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
02/06/2026	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
02/06/2026	14255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
02/06/2026	14256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS	349,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
02/06/2026	14256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
02/06/2026	14256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
02/06/2026	14256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
02/06/2026	14257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
02/06/2026	14257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
02/06/2026	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
02/06/2026	14257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
02/06/2026	14258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
02/06/2026	14258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
02/06/2026	14258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
02/06/2026	14259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	76,86	
02/06/2026	14259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	76,86	
02/06/2026	14259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
02/06/2026	14260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
02/06/2026	14260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00
02/06/2026	14261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIME	8.909,66	
02/06/2026	14261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIME		8.909,66
02/06/2026	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIME	8.909,66	
02/06/2026	14261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIME		8.909,66
02/06/2026	14262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PRATOS FUNDOS, DE VIDRO - PARA A EXTENSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE,	252,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE ENSINO ESTÁ IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE AUTO SERVIÇO (BUFFET), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/06/2026	14262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PRATOS FUNDOS, DE VIDRO - PARA A EXTENSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE ENSINO ESTÁ IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE AUTO SERVIÇO (BUFFET), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		252,00
02/06/2026	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PRATOS FUNDOS, DE VIDRO - PARA A EXTENSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE ENSINO ESTÁ IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE AUTO SERVIÇO (BUFFET), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	252,00	
02/06/2026	14262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PRATOS FUNDOS, DE VIDRO - PARA A EXTENSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE ENSINO ESTÁ IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE AUTO SERVIÇO (BUFFET), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		252,00
02/06/2026	14263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1617/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ITEM TER SOFRIDO REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		2.040,00
02/06/2026	14263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1617/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ITEM TER SOFRIDO REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	2.040,00	
02/06/2026	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1617/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ITEM TER SOFRIDO REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		2.040,00
02/06/2026	14263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1617/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ITEM TER SOFRIDO REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	2.040,00	
02/06/2026	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,40
02/06/2026	14264	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	
02/06/2026	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,40
02/06/2026	14264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	
02/06/2026	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,40
02/06/2026	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
02/06/2026	14265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
02/06/2026	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
02/06/2026	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
02/06/2026	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
02/06/2026	14265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
02/06/2026	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
02/06/2026	14265	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
02/06/2026	14265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
02/06/2026	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
02/06/2026	14265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
02/06/2026	14265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
02/06/2026	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
02/06/2026	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
02/06/2026	14266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
02/06/2026	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
02/06/2026	14266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
02/06/2026	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
02/06/2026	14266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
02/06/2026	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
02/06/2026	14266	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
02/06/2026	14266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
02/06/2026	14266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
02/06/2026	14266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
02/06/2026	14266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
02/06/2026	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
02/06/2026	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
02/06/2026	14267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
02/06/2026	14267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
02/06/2026	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
02/06/2026	14267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	480,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/06/2026	14267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
02/06/2026	14267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
02/06/2026	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
02/06/2026	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD		730,00
02/06/2026	14268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD	730,00	
02/06/2026	14268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD	730,00	
02/06/2026	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE		730,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD		
02/06/2026	14268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD	730,00	
02/06/2026	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TOD		730,00
02/06/2026	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		29,90
02/06/2026	14269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
02/06/2026	14269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
02/06/2026	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		29,90
02/06/2026	14269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
02/06/2026	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		29,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,73	
02/06/2026	14270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
02/06/2026	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,73	
02/06/2026	14270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
02/06/2026	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,73	
02/06/2026	14270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
02/06/2026	14270	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/	893,83	
02/06/2026	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/		893,83
02/06/2026	14270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/	893,83	
02/06/2026	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/		893,83
02/06/2026	14270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	893,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/		
02/06/2026	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/		893,83
02/06/2026	14271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,00
02/06/2026	14271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	
02/06/2026	14271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	
02/06/2026	14271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,00
02/06/2026	14271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,00
02/06/2026	14272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,00
02/06/2026	14272	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
02/06/2026	14272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
02/06/2026	14272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,00
02/06/2026	14272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
02/06/2026	14272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L,		614,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2026	14273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
02/06/2026	14273	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
02/06/2026	14273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
02/06/2026	14273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
02/06/2026	14273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
02/06/2026	14273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
02/06/2026	14273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
02/06/2026	14273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA		1.780,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		
02/06/2026	14274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		25,00
02/06/2026	14274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	25,00	
02/06/2026	14274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	25,00	
02/06/2026	14274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		25,00
02/06/2026	14274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	25,00	
02/06/2026	14274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,		25,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTIL		
02/06/2026	14274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	25,00	
02/06/2026	14274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		25,00
02/06/2026	14275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		119,99
02/06/2026	14275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	119,99	
02/06/2026	14275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	119,99	
02/06/2026	14275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		119,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	119,99	
02/06/2026	14275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		119,99
02/06/2026	14275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	119,99	
02/06/2026	14275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		119,99
02/06/2026	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,42	
02/06/2026	14276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,42
02/06/2026	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,42	
02/06/2026	14276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,42
02/06/2026	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,42	
02/06/2026	14276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,42
02/06/2026	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		96.011,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
02/06/2026	14276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	96.011,68	
02/06/2026	14276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	96.011,68	
02/06/2026	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		96.011,68
02/06/2026	14276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	96.011,68	
02/06/2026	14276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		96.011,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	96.011,68	
02/06/2026	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		96.011,68
02/06/2026	14277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		9.186,89
02/06/2026	14277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	9.186,89	
02/06/2026	14277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	9.186,89	
02/06/2026	14277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		9.186,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
02/06/2026	14277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	9.186,89	
02/06/2026	14277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		9.186,89
02/06/2026	14277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	9.186,89	
02/06/2026	14277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		9.186,89
02/06/2026	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,54	
02/06/2026	14278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,54
02/06/2026	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,54	
02/06/2026	14278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,54
02/06/2026	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,54
02/06/2026	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.900,11
02/06/2026	14278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.900,11	
02/06/2026	14278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.900,11	
02/06/2026	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.900,11
02/06/2026	14278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.900,11	
02/06/2026	14278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		34.900,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
02/06/2026	14278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.900,11	
02/06/2026	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.900,11
02/06/2026	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
02/06/2026	14279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17
02/06/2026	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
02/06/2026	14279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17
02/06/2026	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
02/06/2026	14279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17
02/06/2026	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		861,29
02/06/2026	14279	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	861,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	861,29	
02/06/2026	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		861,29
02/06/2026	14279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	861,29	
02/06/2026	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		861,29
02/06/2026	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
02/06/2026	14280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
02/06/2026	14280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
02/06/2026	14280	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
02/06/2026	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
02/06/2026	14280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
02/06/2026	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		846,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
02/06/2026	14280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	846,32	
02/06/2026	14280	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	846,32	
02/06/2026	14280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		846,32
02/06/2026	14280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	846,32	
02/06/2026	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		846,32
02/06/2026	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
02/06/2026	14281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
02/06/2026	14281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
02/06/2026	14281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
02/06/2026	14281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
02/06/2026	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.206,78
02/06/2026	14281	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.206,78	
02/06/2026	14281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.206,78	
02/06/2026	14281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.206,78
02/06/2026	14281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.206,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.206,78
02/06/2026	14282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,25	
02/06/2026	14282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,25
02/06/2026	14282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,25	
02/06/2026	14282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,25
02/06/2026	14282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,25	
02/06/2026	14282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,25
02/06/2026	14282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		6.682,99
02/06/2026	14282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.682,99	
02/06/2026	14282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.682,99	
02/06/2026	14282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		6.682,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
02/06/2026	14282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.682,99	
02/06/2026	14282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		6.682,99
02/06/2026	14282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.682,99	
02/06/2026	14282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		6.682,99
02/06/2026	14283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,65	
02/06/2026	14283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,65
02/06/2026	14283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,65	
02/06/2026	14283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,65
02/06/2026	14283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
02/06/2026	14283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,65
02/06/2026	14283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		3.686,52
02/06/2026	14283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.686,52	
02/06/2026	14283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.686,52	
02/06/2026	14283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		3.686,52
02/06/2026	14283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.686,52	
02/06/2026	14283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO		3.686,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
02/06/2026	14283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.686,52	
02/06/2026	14283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		3.686,52
02/06/2026	14284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.056,00
02/06/2026	14284	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	
02/06/2026	14284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	
02/06/2026	14284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.056,00
02/06/2026	14284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	
02/06/2026	14284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.056,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
02/06/2026	14285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
02/06/2026	14285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
02/06/2026	14285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
02/06/2026	14285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
02/06/2026	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
02/06/2026	14285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
02/06/2026	14285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		367,25
02/06/2026	14285	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	367,25	
02/06/2026	14285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	367,25	
02/06/2026	14285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		367,25
02/06/2026	14285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	367,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		367,25
02/06/2026	14286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
02/06/2026	14286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
02/06/2026	14286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
02/06/2026	14286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
02/06/2026	14286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
02/06/2026	14286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
02/06/2026	14286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		954,00
02/06/2026	14286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	954,00	
02/06/2026	14286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	954,00	
02/06/2026	14286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,		954,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/06/2026	14286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	954,00	
02/06/2026	14286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		954,00
02/06/2026	14287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.388,31
02/06/2026	14287	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	
02/06/2026	14287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	
02/06/2026	14287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.388,31
02/06/2026	14287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	
02/06/2026	14287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.388,31
02/06/2026	14288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.141,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/06/2026	14288	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	
02/06/2026	14288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	
02/06/2026	14288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.141,90
02/06/2026	14288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	
02/06/2026	14288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.141,90
02/06/2026	14289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.717,84
02/06/2026	14289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.717,84	
02/06/2026	14289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.717,84	
02/06/2026	14289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.717,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/06/2026	14289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.717,84	
02/06/2026	14289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.717,84
02/06/2026	14290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.186,04
02/06/2026	14290	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
02/06/2026	14290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
02/06/2026	14290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.186,04
02/06/2026	14290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
02/06/2026	14290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.186,04
02/06/2026	14291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		662,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ		
02/06/2026	14291	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ	662,02	
02/06/2026	14291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ	662,02	
02/06/2026	14291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ		662,02
02/06/2026	14291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ	662,02	
02/06/2026	14291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉ		662,02
02/06/2026	14292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI		32,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2026	14292	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
02/06/2026	14292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
02/06/2026	14292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,07
02/06/2026	14292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
02/06/2026	14292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,07
02/06/2026	14293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
02/06/2026	14293	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA,	21,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2026	14293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
02/06/2026	14293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
02/06/2026	14293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
02/06/2026	14293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
02/06/2026	14294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
02/06/2026	14294	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,45	
02/06/2026	14294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do	153,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2026	14294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
02/06/2026	14294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,45	
02/06/2026	14294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
02/06/2026	14295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
02/06/2026	14295	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	
02/06/2026	14295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
02/06/2026	14295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	
02/06/2026	14295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
02/06/2026	14296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
02/06/2026	14296	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
02/06/2026	14296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
02/06/2026	14296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA		473,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2026	14296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
02/06/2026	14296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
02/06/2026	14297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20
02/06/2026	14297	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
02/06/2026	14297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
02/06/2026	14297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
02/06/2026	14297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20
02/06/2026	14297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
02/06/2026	14297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20
02/06/2026	14298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
02/06/2026	14298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
02/06/2026	14298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
02/06/2026	14298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
02/06/2026	14298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
02/06/2026	14299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
02/06/2026	14299	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
02/06/2026	14299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
02/06/2026	14299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	14299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
02/06/2026	14299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
02/06/2026	14299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
02/06/2026	14299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
02/06/2026	14300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
02/06/2026	14300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
02/06/2026	14300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
02/06/2026	14300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
02/06/2026	14300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,31	
02/06/2026	14300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,31	
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,31
02/06/2026	14300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,31	
02/06/2026	14300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,31
02/06/2026	14300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14300	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	76,86	
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	76,86	
02/06/2026	14300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	76,86	
02/06/2026	14300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS	76,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	(PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
02/06/2026	14300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		76,86
02/06/2026	14301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	878,77	
02/06/2026	14301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		878,77
02/06/2026	14301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	878,77	
02/06/2026	14301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		878,77
02/06/2026	14301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	878,77	
02/06/2026	14301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3375 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		878,77
02/06/2026	14301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14301	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.580,00	
02/06/2026	14301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.580,00	
02/06/2026	14301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20	20.580,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/06/2026	14301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.580,00	
02/06/2026	14301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.580,00
02/06/2026	14302	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..	850,00	
02/06/2026	14302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..		850,00
02/06/2026	14302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..	850,00	
02/06/2026	14302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..		850,00
02/06/2026	14302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E	850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANOS APRESENTADOS..		
02/06/2026	14302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..		850,00
02/06/2026	14303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00
02/06/2026	14303	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
02/06/2026	14303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
02/06/2026	14303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00
02/06/2026	14303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
02/06/2026	14303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO		1.950,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		
03/06/2026	14304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		3.084,00
03/06/2026	14304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		3.084,00
03/06/2026	14305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.385,00	
03/06/2026	14305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.385,00
03/06/2026	14305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.385,00	
03/06/2026	14305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		7.385,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.817,67	
03/06/2026	14306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.817,67
03/06/2026	14306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.817,67	
03/06/2026	14306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.817,67
03/06/2026	14307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	637,44	
03/06/2026	14307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		637,44
03/06/2026	14307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	637,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		637,44
03/06/2026	14308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.485,61	
03/06/2026	14308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.485,61
03/06/2026	14308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.485,61	
03/06/2026	14308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.485,61
03/06/2026	14309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,52	
03/06/2026	14309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,		3.998,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,52	
03/06/2026	14309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,52
03/06/2026	14310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,40	
03/06/2026	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,40
03/06/2026	14310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,40	
03/06/2026	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,40
03/06/2026	14311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	658,08	
03/06/2026	14311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		658,08
03/06/2026	14311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	658,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		658,08
03/06/2026	14312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
03/06/2026	14312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16
03/06/2026	14312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
03/06/2026	14312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16
03/06/2026	14313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.369,28	
03/06/2026	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.369,28
03/06/2026	14313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.369,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.369,28
03/06/2026	14314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3400 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.658,92	
03/06/2026	14314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3400 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.658,92
03/06/2026	14314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3400 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.658,92	
03/06/2026	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3400 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.658,92
03/06/2026	14315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	627,20	
03/06/2026	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		627,20
03/06/2026	14315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	627,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		627,20
03/06/2026	14316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.015,54	
03/06/2026	14316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.015,54
03/06/2026	14316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.015,54	
03/06/2026	14316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.015,54
03/06/2026	14317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
03/06/2026	14317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.189,98
03/06/2026	14317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
03/06/2026	14317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.189,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
03/06/2026	14318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
03/06/2026	14318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
03/06/2026	14318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
03/06/2026	14319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, CURRY, FARINHA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, LOURO EM FOLHAS, MAJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁ	1.687,50	
03/06/2026	14319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, CURRY, FARINHA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, LOURO EM FOLHAS, MAJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁ		1.687,50
03/06/2026	14319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, CURRY, FARINHA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, LOURO EM FOLHAS, MAJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁ	1.687,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, CURRY, FARINHA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, LOURO EM FOLHAS, MAJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁ		1.687,50
03/06/2026	14320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.967,00	
03/06/2026	14320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.967,00
03/06/2026	14320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.967,00	
03/06/2026	14320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.967,00
03/06/2026	14321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	547,73	
03/06/2026	14321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		547,73
03/06/2026	14321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	547,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		547,73
03/06/2026	14322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..	100,00	
03/06/2026	14322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..		100,00
03/06/2026	14322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..	100,00	
03/06/2026	14322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..		100,00
03/06/2026	14323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PROMOVER A EFICI	33.280,00	
03/06/2026	14323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA		33.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PROMOVER A EFICI		
03/06/2026	14323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PROMOVER A EFICI	33.280,00	
03/06/2026	14323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PROMOVER A EFICI		33.280,00
03/06/2026	14324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	
03/06/2026	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
03/06/2026	14326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
03/06/2026	14327	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
03/06/2026	14327	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
03/06/2026	14327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
03/06/2026	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
03/06/2026	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
03/06/2026	14327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
03/06/2026	14327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
03/06/2026	14327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		4.912,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
03/06/2026	14328	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
03/06/2026	14328	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
03/06/2026	14328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
03/06/2026	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
03/06/2026	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
03/06/2026	14328	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
03/06/2026	14328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
03/06/2026	14328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		6.135,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
03/06/2026	14329	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
03/06/2026	14329	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
03/06/2026	14329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
03/06/2026	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
03/06/2026	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
03/06/2026	14329	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
03/06/2026	14329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
03/06/2026	14329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14330	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
03/06/2026	14330	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
03/06/2026	14330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
03/06/2026	14330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
03/06/2026	14330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
03/06/2026	14330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
03/06/2026	14330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
03/06/2026	14330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
03/06/2026	14331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
03/06/2026	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
03/06/2026	14331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
03/06/2026	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
03/06/2026	14332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
03/06/2026	14332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
03/06/2026	14332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
03/06/2026	14332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
03/06/2026	14333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,09
03/06/2026	14333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,09	
03/06/2026	14333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,09
03/06/2026	14334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
03/06/2026	14334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
03/06/2026	14334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
03/06/2026	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
03/06/2026	14335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
03/06/2026	14335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
03/06/2026	14335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
03/06/2026	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
03/06/2026	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
03/06/2026	14335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
03/06/2026	14335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
03/06/2026	14335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	299,29	
03/06/2026	14336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		299,29
03/06/2026	14336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	299,29	
03/06/2026	14336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		299,29
03/06/2026	14337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
03/06/2026	14337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
03/06/2026	14337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
03/06/2026	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
03/06/2026	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
03/06/2026	14337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
03/06/2026	14337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
03/06/2026	14337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
03/06/2026	14338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	315,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
03/06/2026	14338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		315,44
03/06/2026	14338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	315,44	
03/06/2026	14338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		315,44
03/06/2026	14339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
03/06/2026	14339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
03/06/2026	14339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
03/06/2026	14339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
03/06/2026	14340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3426 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO SEGURO DE DADOS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO	4.359,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE R		
03/06/2026	14340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3426 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO SEGURO DE DADOS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE R		4.359,00
03/06/2026	14340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3426 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO SEGURO DE DADOS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE R	4.359,00	
03/06/2026	14340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3426 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO SEGURO DE DADOS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE R		4.359,00
03/06/2026	14341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	487,97	
03/06/2026	14341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		487,97
03/06/2026	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E	487,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		
03/06/2026	14341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		487,97
03/06/2026	14342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3428 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FACA DE MESA FABRICADA EM A AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS D	405,90	
03/06/2026	14342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3428 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FACA DE MESA FABRICADA EM A AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS D		405,90
03/06/2026	14342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3428 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FACA DE MESA FABRICADA EM A AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS D	405,90	
03/06/2026	14342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3428 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FACA DE MESA FABRICADA EM A AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS D		405,90
03/06/2026	14343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3429 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591,	155,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3429 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591,		155,22
03/06/2026	14343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3429 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591,	155,22	
03/06/2026	14343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3429 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591,		155,22
03/06/2026	14344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3430 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESC	1.261,28	
03/06/2026	14344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3430 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESC		1.261,28
03/06/2026	14344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3430 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESC	1.261,28	
03/06/2026	14344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3430 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.261,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESC		
03/06/2026	14345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3431 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO	981,64	
03/06/2026	14345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3431 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO		981,64
03/06/2026	14345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3431 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO	981,64	
03/06/2026	14345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3431 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO		981,64
03/06/2026	14346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3432 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,91	
03/06/2026	14346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3432 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		101,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3432 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,91	
03/06/2026	14346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3432 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,91
03/06/2026	14347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3433 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,67	
03/06/2026	14347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3433 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,67
03/06/2026	14347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3433 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,67	
03/06/2026	14347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3433 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,67
03/06/2026	14348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3434 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS	815,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3434 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		815,28
03/06/2026	14348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3434 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	815,28	
03/06/2026	14348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3434 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		815,28
03/06/2026	14349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3435 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
03/06/2026	14349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3435 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
03/06/2026	14349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3435 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3435 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
03/06/2026	14350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3436 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	27,40	
03/06/2026	14350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3436 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		27,40
03/06/2026	14350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3436 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	27,40	
03/06/2026	14350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3436 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		27,40
03/06/2026	14351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3437 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0001	74,60	
03/06/2026	14351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3437 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		74,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0001		
03/06/2026	14351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3437 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0001	74,60	
03/06/2026	14351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3437 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0001		74,60
03/06/2026	14352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
03/06/2026	14352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
03/06/2026	14352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
03/06/2026	14352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE		51,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3439 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,80	
03/06/2026	14353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3439 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,80
03/06/2026	14353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3439 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,80	
03/06/2026	14353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3439 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,80
03/06/2026	14354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3440 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR,DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E	553,55	
03/06/2026	14354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3440 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR,DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		553,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3440 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR,DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E	553,55	
03/06/2026	14354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3440 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR,DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		553,55
03/06/2026	14355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3441 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORM	424,73	
03/06/2026	14355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3441 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORM		424,73
03/06/2026	14355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3441 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORM	424,73	
03/06/2026	14355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3441 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORM		424,73
03/06/2026	14356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3442 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	122,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		
03/06/2026	14356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3442 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		122,76
03/06/2026	14356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3442 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI	122,76	
03/06/2026	14356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3442 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		122,76
03/06/2026	14357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	154,26	
03/06/2026	14357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		154,26
03/06/2026	14357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE	154,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
03/06/2026	14357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		154,26
03/06/2026	14358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3444 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNIC	188,54	
03/06/2026	14358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3444 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNIC		188,54
03/06/2026	14358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3444 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNIC	188,54	
03/06/2026	14358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3444 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNIC		188,54
03/06/2026	14359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3445 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR MULTIUSO FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	883,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		
03/06/2026	14359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3445 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR MULTIUSO FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		883,10
03/06/2026	14359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3445 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR MULTIUSO FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	883,10	
03/06/2026	14359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3445 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR MULTIUSO FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		883,10
03/06/2026	14360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3446 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,86	
03/06/2026	14360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3446 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,86
03/06/2026	14360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3446 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,86	
03/06/2026	14360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3446 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		273,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ASSADEIRA RETANGULAR, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,20	
03/06/2026	14361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,20
03/06/2026	14361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,20	
03/06/2026	14361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,20
03/06/2026	14362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
03/06/2026	14362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
03/06/2026	14362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
03/06/2026	14363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE R	625,00	
03/06/2026	14363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE R		625,00
03/06/2026	14363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE R	625,00	
03/06/2026	14363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE R		625,00
03/06/2026	14364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3450 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	1.272,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 114/2026, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILI		
03/06/2026	14364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3450 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILI		1.272,00
03/06/2026	14364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3450 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILI	1.272,00	
03/06/2026	14364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3450 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILI		1.272,00
03/06/2026	14365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RES	329,20	
03/06/2026	14365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RES		329,20
03/06/2026	14365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	329,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001839, DE RES		
03/06/2026	14365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RES		329,20
03/06/2026	14366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
03/06/2026	14366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
03/06/2026	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
03/06/2026	14366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
03/06/2026	14367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.842,00	
03/06/2026	14367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.842,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.842,00	
03/06/2026	14367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.842,00
03/06/2026	14368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.523,00	
03/06/2026	14368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.523,00
03/06/2026	14368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.523,00	
03/06/2026	14368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.523,00
03/06/2026	14369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..	60,89	
03/06/2026	14369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE		60,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..		
03/06/2026	14369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..	60,89	
03/06/2026	14369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..		60,89
03/06/2026	14370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANECENDO VEICULA	1.500,00	
03/06/2026	14370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANECENDO VEICULA		1.500,00
03/06/2026	14370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANECENDO VEICULA	1.500,00	
03/06/2026	14370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANECENDO VEICULA		1.500,00
03/06/2026	14371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES	204,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/06/2026	14371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40
03/06/2026	14371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
03/06/2026	14371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40
03/06/2026	14372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
03/06/2026	14372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
03/06/2026	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
03/06/2026	14372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
03/06/2026	14373	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4952/2025 PELA SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	3.076,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14373	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4952/2025 PELA SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		3.076,34
03/06/2026	14373	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4952/2025 PELA SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		3.076,34
03/06/2026	14373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4952/2025 PELA SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	3.076,34	
03/06/2026	14374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2829 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2829/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		289,95
03/06/2026	14374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2829 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2829/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	289,95	
03/06/2026	14374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2829 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2829/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		289,95
03/06/2026	14374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2829 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2829/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	289,95	
03/06/2026	14375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,57	
03/06/2026	14375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,57
03/06/2026	14375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,57	
03/06/2026	14375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,57
03/06/2026	14375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,57	
03/06/2026	14375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,57
03/06/2026	14375	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE	1.713,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		
03/06/2026	14375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		1.713,94
03/06/2026	14375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A	1.713,94	
03/06/2026	14375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		1.713,94
03/06/2026	14375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A	1.713,94	
03/06/2026	14375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		1.713,94
03/06/2026	14376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,21	
03/06/2026	14376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,21	
03/06/2026	14376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,21
03/06/2026	14376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,21	
03/06/2026	14376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,21
03/06/2026	14376	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	8.934,00	
03/06/2026	14376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		8.934,00
03/06/2026	14376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	8.934,00	
03/06/2026	14376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		8.934,00
03/06/2026	14376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	8.934,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		8.934,00
03/06/2026	14377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,15	
03/06/2026	14377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,15
03/06/2026	14377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,15	
03/06/2026	14377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,15
03/06/2026	14377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,15	
03/06/2026	14377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,15
03/06/2026	14377	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	9.095,82	
03/06/2026	14377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		9.095,82
03/06/2026	14377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	9.095,82	
03/06/2026	14377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		9.095,82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		
03/06/2026	14377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS	9.095,82	
03/06/2026	14377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POS		9.095,82
03/06/2026	14378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,90	
03/06/2026	14378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,90
03/06/2026	14378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,90	
03/06/2026	14378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,90
03/06/2026	14378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,90	
03/06/2026	14378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,90
03/06/2026	14378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO		9.992,40
03/06/2026	14378	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO	9.992,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO		
03/06/2026	14378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO	9.992,40	
03/06/2026	14378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO		9.992,40
03/06/2026	14378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO	9.992,40	
03/06/2026	14378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BO		9.992,40
03/06/2026	14379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,17	
03/06/2026	14379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,17
03/06/2026	14379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,17	
03/06/2026	14379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,17
03/06/2026	14379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,17	
03/06/2026	14379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.120,05
03/06/2026	14379	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.120,05	
03/06/2026	14379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.120,05	
03/06/2026	14379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.120,05
03/06/2026	14379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.120,05	
03/06/2026	14379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.120,05
03/06/2026	14380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO		236,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14380	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
03/06/2026	14380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
03/06/2026	14380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
03/06/2026	14380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
03/06/2026	14380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
03/06/2026	14380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
03/06/2026	14380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
03/06/2026	14381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
03/06/2026	14381	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPOTS DE 45"..		
03/06/2026	14381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
03/06/2026	14381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
03/06/2026	14381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
03/06/2026	14381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
03/06/2026	14381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
03/06/2026	14381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
03/06/2026	14382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
03/06/2026	14382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
03/06/2026	14382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
03/06/2026	14382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
03/06/2026	14382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
03/06/2026	14382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
03/06/2026	14382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
03/06/2026	14383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.829,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		
03/06/2026	14383	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
03/06/2026	14383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
03/06/2026	14383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
03/06/2026	14383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
03/06/2026	14383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
03/06/2026	14383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
03/06/2026	14383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
03/06/2026	14384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		137,00
03/06/2026	14384	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	137,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		
03/06/2026	14384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	137,00	
03/06/2026	14384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		137,00
03/06/2026	14384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	137,00	
03/06/2026	14384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		137,00
03/06/2026	14385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
03/06/2026	14385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA	284,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/06/2026	14385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
03/06/2026	14385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
03/06/2026	14385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
03/06/2026	14385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
03/06/2026	14385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
03/06/2026	14385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
03/06/2026	14386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14386	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
03/06/2026	14386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
03/06/2026	14386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
03/06/2026	14386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
03/06/2026	14386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
03/06/2026	14386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
03/06/2026	14386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		16.362,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		
03/06/2026	14387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		340.182,46
03/06/2026	14387	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
03/06/2026	14387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
03/06/2026	14387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		340.182,46
03/06/2026	14387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
03/06/2026	14387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES,		340.182,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/06/2026	14387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
03/06/2026	14387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		340.182,46
03/06/2026	14388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
03/06/2026	14388	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
03/06/2026	14388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
03/06/2026	14388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
03/06/2026	14388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
03/06/2026	14388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE		1.934,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/06/2026	14388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
03/06/2026	14388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
03/06/2026	14389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
03/06/2026	14389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
03/06/2026	14389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
03/06/2026	14389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
03/06/2026	14389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
03/06/2026	14389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
03/06/2026	14389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		594,00
03/06/2026	14389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	594,00	
03/06/2026	14389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	594,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		594,00
03/06/2026	14389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	594,00	
03/06/2026	14389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		594,00
03/06/2026	14390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		342,00
03/06/2026	14390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE	342,00	
03/06/2026	14390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE	342,00	
03/06/2026	14390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE		342,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		
03/06/2026	14390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE	342,00	
03/06/2026	14390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		342,00
03/06/2026	14391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,28	
03/06/2026	14391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,28
03/06/2026	14391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,28	
03/06/2026	14391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,28
03/06/2026	14391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,28	
03/06/2026	14391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,28
03/06/2026	14391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		3.297,60
03/06/2026	14391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA	3.297,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		
03/06/2026	14391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S	3.297,60	
03/06/2026	14391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		3.297,60
03/06/2026	14391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S	3.297,60	
03/06/2026	14391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		3.297,60
03/06/2026	14392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,52	
03/06/2026	14392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,52
03/06/2026	14392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,52	
03/06/2026	14392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,52
03/06/2026	14392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,52	
03/06/2026	14392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
03/06/2026	14392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
03/06/2026	14392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
03/06/2026	14392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
03/06/2026	14392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
03/06/2026	14392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
03/06/2026	14392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
03/06/2026	14392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
03/06/2026	14393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,24
03/06/2026	14393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,24	
03/06/2026	14393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,24
03/06/2026	14393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,24	
03/06/2026	14393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,24
03/06/2026	14393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
03/06/2026	14393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
03/06/2026	14393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
03/06/2026	14393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
03/06/2026	14393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
03/06/2026	14393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
03/06/2026	14393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
03/06/2026	14394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,17	
03/06/2026	14394	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,17
03/06/2026	14394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,17	
03/06/2026	14394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,17
03/06/2026	14394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,17	
03/06/2026	14394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,17
03/06/2026	14394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
03/06/2026	14394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
03/06/2026	14394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
03/06/2026	14394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
03/06/2026	14394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
03/06/2026	14394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
03/06/2026	14394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
03/06/2026	14395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
03/06/2026	14395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
03/06/2026	14395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
03/06/2026	14395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
03/06/2026	14395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
03/06/2026	14395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
03/06/2026	14395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
03/06/2026	14395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
03/06/2026	14395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
03/06/2026	14395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
03/06/2026	14395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
03/06/2026	14395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
03/06/2026	14395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
03/06/2026	14396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
03/06/2026	14396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
03/06/2026	14396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
03/06/2026	14396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
03/06/2026	14396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
03/06/2026	14396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,60
03/06/2026	14396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,60	
03/06/2026	14396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,60	
03/06/2026	14396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,60
03/06/2026	14396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,60	
03/06/2026	14396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,60
03/06/2026	14397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
03/06/2026	14397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
03/06/2026	14397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
03/06/2026	14397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
03/06/2026	14397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
03/06/2026	14397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		383,00
03/06/2026	14397	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	383,00	
03/06/2026	14397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	383,00	
03/06/2026	14397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		383,00
03/06/2026	14397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	383,00	
03/06/2026	14397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		383,00
03/06/2026	14397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	383,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		383,00
03/06/2026	14398	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP		9.665,97
03/06/2026	14398	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP	9.665,97	
03/06/2026	14398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP	9.665,97	
03/06/2026	14398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP		9.665,97
03/06/2026	14398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP	9.665,97	
03/06/2026	14398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE		9.665,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAP		
03/06/2026	14399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
03/06/2026	14399	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
03/06/2026	14399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
03/06/2026	14399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
03/06/2026	14399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
03/06/2026	14399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
03/06/2026	14400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
03/06/2026	14400	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO	5.740,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		
03/06/2026	14400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
03/06/2026	14400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
03/06/2026	14400	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
03/06/2026	14400	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
03/06/2026	14400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
03/06/2026	14400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
03/06/2026	14401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.159,07	
03/06/2026	14401	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.159,07
03/06/2026	14401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.159,07	
03/06/2026	14401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.159,07
03/06/2026	14401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.159,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.159,07
03/06/2026	14401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
03/06/2026	14401	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.181,40	
03/06/2026	14401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.181,40	
03/06/2026	14401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
03/06/2026	14401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.181,40	
03/06/2026	14401	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
03/06/2026	14401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.181,40	
03/06/2026	14401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.181,40
03/06/2026	14402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,54	
03/06/2026	14402	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
03/06/2026	14402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,54	
03/06/2026	14402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,54
03/06/2026	14402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,54	
03/06/2026	14402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,54
03/06/2026	14402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
03/06/2026	14402	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.750,80	
03/06/2026	14402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.750,80	
03/06/2026	14402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
03/06/2026	14402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.750,80	
03/06/2026	14402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
03/06/2026	14402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO	2.750,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/06/2026	14402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.750,80
03/06/2026	14403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.835,86	
03/06/2026	14403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.835,86
03/06/2026	14403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.835,86	
03/06/2026	14403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.835,86
03/06/2026	14403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.835,86	
03/06/2026	14403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.835,86
03/06/2026	14403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34
03/06/2026	14403	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	
03/06/2026	14403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	
03/06/2026	14403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	
03/06/2026	14403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34
03/06/2026	14403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	36.717,34	
03/06/2026	14403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		36.717,34
03/06/2026	14404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,30	
03/06/2026	14404	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,30
03/06/2026	14404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,30	
03/06/2026	14404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,30
03/06/2026	14404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,30	
03/06/2026	14404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,30
03/06/2026	14404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
03/06/2026	14404	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	
03/06/2026	14404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
03/06/2026	14404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	
03/06/2026	14404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
03/06/2026	14404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	6.306,00	
03/06/2026	14404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		6.306,00
03/06/2026	14405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	553,14	
03/06/2026	14405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		553,14
03/06/2026	14405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	553,14	
03/06/2026	14405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		553,14
03/06/2026	14405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	553,14	
03/06/2026	14405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		553,14
03/06/2026	14405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE		11.062,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		
03/06/2026	14405	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	11.062,80	
03/06/2026	14405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	11.062,80	
03/06/2026	14405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		11.062,80
03/06/2026	14405	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	11.062,80	
03/06/2026	14405	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		11.062,80
03/06/2026	14405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	11.062,80	
03/06/2026	14405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		11.062,80
03/06/2026	14406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
03/06/2026	14406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
03/06/2026	14406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
03/06/2026	14406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
03/06/2026	14406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
03/06/2026	14407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
03/06/2026	14407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
03/06/2026	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
03/06/2026	14407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
03/06/2026	14407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
03/06/2026	14407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
03/06/2026	14407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
03/06/2026	14408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
03/06/2026	14408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
03/06/2026	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
03/06/2026	14408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
03/06/2026	14408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
03/06/2026	14408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
03/06/2026	14409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,48	
03/06/2026	14409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,48	
03/06/2026	14409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,48
03/06/2026	14409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,48	
03/06/2026	14409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,48
03/06/2026	14409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		18.849,60
03/06/2026	14409	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
03/06/2026	14409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
03/06/2026	14409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		18.849,60
03/06/2026	14409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
03/06/2026	14409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		18.849,60
03/06/2026	14409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	18.849,60	
03/06/2026	14409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE		18.849,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		
03/06/2026	14410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,20	
03/06/2026	14410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,20
03/06/2026	14410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,20	
03/06/2026	14410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,20
03/06/2026	14410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,20	
03/06/2026	14410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,20
03/06/2026	14410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		3.084,00
03/06/2026	14410	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		3.084,00
03/06/2026	14410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20		3.084,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		
03/06/2026	14410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	3.084,00	
03/06/2026	14410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		3.084,00
03/06/2026	14411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14411	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
03/06/2026	14411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		
03/06/2026	14411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
03/06/2026	14412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE		280,00
03/06/2026	14412	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE	280,00	
03/06/2026	14412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE	280,00	
03/06/2026	14412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE		280,00
03/06/2026	14412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE		280,00
03/06/2026	14413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
03/06/2026	14413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
03/06/2026	14413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
03/06/2026	14413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
03/06/2026	14413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
03/06/2026	14413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
03/06/2026	14414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		136,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14414	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
03/06/2026	14414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
03/06/2026	14414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
03/06/2026	14414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
03/06/2026	14414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
03/06/2026	14415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
03/06/2026	14415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
03/06/2026	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
03/06/2026	14415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
03/06/2026	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
03/06/2026	14415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
03/06/2026	14415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.241,38
03/06/2026	14415	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.241,38	
03/06/2026	14415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.241,38	
03/06/2026	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.241,38
03/06/2026	14415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.241,38	
03/06/2026	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		3.241,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
03/06/2026	14416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,80	
03/06/2026	14416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,80
03/06/2026	14416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,80	
03/06/2026	14416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,80
03/06/2026	14416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,80	
03/06/2026	14416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,80
03/06/2026	14416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		78.681,62
03/06/2026	14416	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	78.681,62	
03/06/2026	14416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	78.681,62	
03/06/2026	14416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		78.681,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		
03/06/2026	14416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	78.681,62	
03/06/2026	14416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		78.681,62
03/06/2026	14417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2982 (MELQUISEDEQUE SILVA DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2982 (MELQUISEDEQUE SILVA DE LIMA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2982 (MELQUISEDEQUE SILVA DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
03/06/2026	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	136,06	
03/06/2026	14476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		136,06
03/06/2026	14477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.	136,06	
03/06/2026	14477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
03/06/2026	14478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.	136,06	
03/06/2026	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
03/06/2026	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/06/2026	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.	136,06	
03/06/2026	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2026	14480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	136,06	
03/06/2026	14480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
03/06/2026	14481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	136,06	
03/06/2026	14481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
03/06/2026	14481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
03/06/2026	14481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06
03/06/2026	14482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Pagamento de empenho de nº 38 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		566.124,00
03/06/2026	14482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	566.124,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORI		
03/06/2026	14482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORI	566.124,00	
03/06/2026	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORI		566.124,00
03/06/2026	14482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 38 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	566.124,00	
03/06/2026	14482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORI		566.124,00
03/06/2026	14482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORI	566.124,00	
03/06/2026	14482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		566.124,00
03/06/2026	14483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Pagamento de empenho de nº 39 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		32.505,20
03/06/2026	14483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE	32.505,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUN		
03/06/2026	14483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUN	32.505,20	
03/06/2026	14483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUN		32.505,20
03/06/2026	14483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUN		32.505,20
03/06/2026	14483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	32.505,20	
03/06/2026	14483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 219 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUN	32.505,20	
03/06/2026	14483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		32.505,20
03/06/2026	14484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2763 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		7.138,93
03/06/2026	14484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	7.138,93	
03/06/2026	14484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das	7.138,93	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
03/06/2026	14484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		7.138,93
03/06/2026	14484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2763 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	7.138,93	
03/06/2026	14484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		7.138,93
03/06/2026	14484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	7.138,93	
03/06/2026	14484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		7.138,93
03/06/2026	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3044 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.401,27
03/06/2026	14485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC	14.401,27	
03/06/2026	14485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC	14.401,27	
03/06/2026	14485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		14.401,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC		
03/06/2026	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC		14.401,27
03/06/2026	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3044 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	14.401,27	
03/06/2026	14485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC	14.401,27	
03/06/2026	14485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.401,27
03/06/2026	14486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3026 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.483,50
03/06/2026	14486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.483,50	
03/06/2026	14486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.483,50	
03/06/2026	14486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.483,50
03/06/2026	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3026 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.483,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.483,50
03/06/2026	14486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.483,50	
03/06/2026	14486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3026 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.483,50
03/06/2026	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3051 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.890,60
03/06/2026	14487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,60	
03/06/2026	14487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,60	
03/06/2026	14487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,60
03/06/2026	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3051 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.890,60	
03/06/2026	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,60
03/06/2026	14487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	1.890,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/06/2026	14487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3051 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.890,60
03/06/2026	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		66.656,26
03/06/2026	14488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	66.656,26	
03/06/2026	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	66.656,26	
03/06/2026	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		66.656,26
03/06/2026	14488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	66.656,26	
03/06/2026	14488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		66.656,26
03/06/2026	14488	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	66.656,26	
03/06/2026	14488	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E		66.656,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
03/06/2026	14489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 3169 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		13.638,00
03/06/2026	14489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.638,00	
03/06/2026	14489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.638,00	
03/06/2026	14489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.638,00
03/06/2026	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.638,00
03/06/2026	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3169 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.	13.638,00	
03/06/2026	14489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.638,00	
03/06/2026	14489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3169 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		13.638,00
03/06/2026	14490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 3170 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		3.959,46
03/06/2026	14490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	3.959,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/06/2026	14490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.959,46	
03/06/2026	14490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.959,46
03/06/2026	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.959,46
03/06/2026	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3170 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.	3.959,46	
03/06/2026	14490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.959,46	
03/06/2026	14490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3170 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		3.959,46
03/06/2026	14491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.608,32
03/06/2026	14491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.608,32	
03/06/2026	14491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.608,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.608,32
03/06/2026	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.608,32
03/06/2026	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	2.608,32	
03/06/2026	14491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.608,32	
03/06/2026	14491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.608,32
03/06/2026	14492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		926,05
03/06/2026	14492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,05	
03/06/2026	14492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,05	
03/06/2026	14492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA		926,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	926,05	
03/06/2026	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,05
03/06/2026	14492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,05	
03/06/2026	14492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		926,05
03/06/2026	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1837 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
03/06/2026	14493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
03/06/2026	14493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
03/06/2026	14493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO		533,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2026	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,52
03/06/2026	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1837 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	533,52	
03/06/2026	14493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
03/06/2026	14493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1837 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
03/06/2026	14494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		32,31
03/06/2026	14494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,31	
03/06/2026	14494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,31	
03/06/2026	14494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,31
03/06/2026	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		32,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	32,31	
03/06/2026	14494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,31	
03/06/2026	14494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		32,31
03/06/2026	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.086,65
03/06/2026	14495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.086,65	
03/06/2026	14495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.086,65	
03/06/2026	14495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.086,65
03/06/2026	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		2.086,65

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	2.086,65	
03/06/2026	14495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.086,65	
03/06/2026	14495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.086,65
03/06/2026	14496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2065 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		419,90
03/06/2026	14496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,90	
03/06/2026	14496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,90	
03/06/2026	14496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,90
03/06/2026	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,90
03/06/2026	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2065 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	419,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,90	
03/06/2026	14496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		419,90
03/06/2026	14497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2907 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.849,06
03/06/2026	14497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.849,06	
03/06/2026	14497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.849,06	
03/06/2026	14497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.849,06
03/06/2026	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2907 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.849,06	
03/06/2026	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.849,06
03/06/2026	14497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.849,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2907 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.849,06
03/06/2026	14498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 923 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,29
03/06/2026	14498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.013,29	
03/06/2026	14498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.013,29	
03/06/2026	14498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.013,29
03/06/2026	14498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 923 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.013,29	
03/06/2026	14498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.013,29
03/06/2026	14498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.013,29	
03/06/2026	14498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,29
03/06/2026	14499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2966 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		231,44
03/06/2026	14499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	231,44	
03/06/2026	14499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do	231,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		231,44
03/06/2026	14499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		231,44
03/06/2026	14499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2966 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	231,44	
03/06/2026	14499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	231,44	
03/06/2026	14499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2966 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		231,44
03/06/2026	14500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2967 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23
03/06/2026	14500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
03/06/2026	14500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
03/06/2026	14500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		318,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
03/06/2026	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2967 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	318,23	
03/06/2026	14500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
03/06/2026	14500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2967 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23
03/06/2026	14501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2690 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		441,64
03/06/2026	14501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,64	
03/06/2026	14501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,64	
03/06/2026	14501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,64
03/06/2026	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2690 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	441,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
03/06/2026	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,64
03/06/2026	14501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,64	
03/06/2026	14501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		441,64
03/06/2026	14502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3179 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		131,92
03/06/2026	14502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	131,92	
03/06/2026	14502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	131,92	
03/06/2026	14502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		131,92
03/06/2026	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		131,92
03/06/2026	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3179 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	131,92	
03/06/2026	14502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,	131,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3179 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		131,92
03/06/2026	14503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3056 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		839,50
03/06/2026	14503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,50	
03/06/2026	14503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,50	
03/06/2026	14503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		839,50
03/06/2026	14503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		839,50
03/06/2026	14503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3056 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	839,50	
03/06/2026	14503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,50	
03/06/2026	14503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3056 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		839,50
03/06/2026	14504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2394 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		691,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	691,20	
03/06/2026	14504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	691,20	
03/06/2026	14504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		691,20
03/06/2026	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2394 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	691,20	
03/06/2026	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		691,20
03/06/2026	14504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	691,20	
03/06/2026	14504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		691,20
03/06/2026	14505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2393 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.294,68
03/06/2026	14505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS	1.294,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
03/06/2026	14505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.294,68	
03/06/2026	14505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.294,68
03/06/2026	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2393 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.294,68	
03/06/2026	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.294,68
03/06/2026	14505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.294,68	
03/06/2026	14505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.294,68
03/06/2026	14506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3024 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		852,64
03/06/2026	14506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	852,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	852,64	
03/06/2026	14506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		852,64
03/06/2026	14506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3024 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	852,64	
03/06/2026	14506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		852,64
03/06/2026	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	852,64	
03/06/2026	14506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3024 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		852,64
03/06/2026	14507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3057 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
03/06/2026	14507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	
03/06/2026	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	
03/06/2026	14507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		401,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		401,50
03/06/2026	14507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3057 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	401,50	
03/06/2026	14507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	
03/06/2026	14507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
03/06/2026	14508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3058 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		511,00
03/06/2026	14508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ES	511,00	
03/06/2026	14508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ES	511,00	
03/06/2026	14508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ES		511,00
03/06/2026	14508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES		511,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ES		
03/06/2026	14508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3058 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	511,00	
03/06/2026	14508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ES	511,00	
03/06/2026	14508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3058 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		511,00
03/06/2026	14509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3061 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3061 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
03/06/2026	14509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3061 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3060 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA	182,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3060 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
03/06/2026	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3059 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3059 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
03/06/2026	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	182,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3059 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3025 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		516,60
03/06/2026	14512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,60	
03/06/2026	14512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,60	
03/06/2026	14512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		516,60
03/06/2026	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		516,60
03/06/2026	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3025 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	516,60	
03/06/2026	14512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,60	
03/06/2026	14512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3025 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		516,60
03/06/2026	14513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3062 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	182,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/06/2026	14513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3062 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
03/06/2026	14513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3062 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3063 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
03/06/2026	14514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
03/06/2026	14514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
03/06/2026	14514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50
03/06/2026	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3063 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	255,50	
03/06/2026	14514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
03/06/2026	14514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3063 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
03/06/2026	14515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3066 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.153,50
03/06/2026	14515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PR	2.153,50	
03/06/2026	14515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PR	2.153,50	
03/06/2026	14515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PR		2.153,50
03/06/2026	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE		2.153,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PR		
03/06/2026	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3066 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.153,50	
03/06/2026	14515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PR	2.153,50	
03/06/2026	14515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3066 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.153,50
03/06/2026	14516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3065 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
03/06/2026	14516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	
03/06/2026	14516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	
03/06/2026	14516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		401,50
03/06/2026	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		401,50
03/06/2026	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3065 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	401,50	
03/06/2026	14516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	401,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3065 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
03/06/2026	14517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3064 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		182,50
03/06/2026	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3064 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
03/06/2026	14517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	182,50	
03/06/2026	14517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3064 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
03/06/2026	14518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2905 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		349,50
03/06/2026	14518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,50	
03/06/2026	14518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO	349,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2026	14518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,50
03/06/2026	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,50
03/06/2026	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2905 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	349,50	
03/06/2026	14518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,50	
03/06/2026	14518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2905 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		349,50
03/06/2026	14519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1344 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		988,00
03/06/2026	14519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDAD	988,00	
03/06/2026	14519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDAD	988,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDAD		988,00
03/06/2026	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDAD		988,00
03/06/2026	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1344 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	988,00	
03/06/2026	14519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDAD	988,00	
03/06/2026	14519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		988,00
03/06/2026	14520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		40.917,91
03/06/2026	14520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
03/06/2026	14520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
03/06/2026	14520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS		40.917,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
03/06/2026	14520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	40.917,91	
03/06/2026	14520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		40.917,91
03/06/2026	14520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
03/06/2026	14520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		40.917,91
03/06/2026	14521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		76,33
03/06/2026	14521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
03/06/2026	14521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
03/06/2026	14521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33
03/06/2026	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	76,33	
03/06/2026	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
03/06/2026	14521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		76,33
03/06/2026	14522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		16,99
03/06/2026	14522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
03/06/2026	14522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
03/06/2026	14522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
03/06/2026	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
03/06/2026	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	16,99	
03/06/2026	14522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
03/06/2026	14522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		16,99
03/06/2026	14523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		33,98
03/06/2026	14523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
03/06/2026	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS	33,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/06/2026	14523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
03/06/2026	14523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
03/06/2026	14523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	33,98	
03/06/2026	14523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
03/06/2026	14523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		33,98
03/06/2026	14524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		303,01
03/06/2026	14524	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	303,01	
03/06/2026	14524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	303,01	
03/06/2026	14524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		303,01
03/06/2026	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		303,01
03/06/2026	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	303,01	
03/06/2026	14524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS	303,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
03/06/2026	14524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		303,01
03/06/2026	14525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 3173 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		106,25
03/06/2026	14525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	106,25	
03/06/2026	14525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	106,25	
03/06/2026	14525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		106,25
03/06/2026	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3173 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.	106,25	
03/06/2026	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		106,25
03/06/2026	14525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	106,25	
03/06/2026	14525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3173 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		106,25
03/06/2026	14526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		84,95
03/06/2026	14526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
03/06/2026	14526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
03/06/2026	14526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS		84,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
03/06/2026	14526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	84,95	
03/06/2026	14526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
03/06/2026	14526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		84,95
03/06/2026	14527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		50,97
03/06/2026	14527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
03/06/2026	14527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
03/06/2026	14527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
03/06/2026	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
03/06/2026	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	50,97	
03/06/2026	14527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
03/06/2026	14527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		50,97
03/06/2026	14528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		46,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	46,87	
03/06/2026	14528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	46,87	
03/06/2026	14528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		46,87
03/06/2026	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		46,87
03/06/2026	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	46,87	
03/06/2026	14528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	46,87	
03/06/2026	14528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		46,87
03/06/2026	14529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3048 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.400,00
03/06/2026	14529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADE	14.400,00	
03/06/2026	14529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	14.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADE		
03/06/2026	14529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADE		14.400,00
03/06/2026	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3048 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	14.400,00	
03/06/2026	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADE		14.400,00
03/06/2026	14529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADE	14.400,00	
03/06/2026	14529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3048 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.400,00
03/06/2026	14530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
03/06/2026	14530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
03/06/2026	14530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
03/06/2026	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
03/06/2026	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
03/06/2026	14530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
03/06/2026	14530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
03/06/2026	14531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3127 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
03/06/2026	14531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026..	4.599,90	
03/06/2026	14531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026..	4.599,90	
03/06/2026	14531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.599,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026..		
03/06/2026	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026..		4.599,90
03/06/2026	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3127 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.599,90	
03/06/2026	14531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026..	4.599,90	
03/06/2026	14531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
03/06/2026	14532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		339,80
03/06/2026	14532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	339,80	
03/06/2026	14532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	339,80	
03/06/2026	14532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		339,80
03/06/2026	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS		339,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	339,80	
03/06/2026	14532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	339,80	
03/06/2026	14532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		339,80
03/06/2026	14533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		271,84
03/06/2026	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	271,84	
03/06/2026	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	271,84	
03/06/2026	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		271,84
03/06/2026	14533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		271,84
03/06/2026	14533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	271,84	
03/06/2026	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	271,84	
03/06/2026	14533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		271,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2026	14534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		201,02
03/06/2026	14534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	201,02	
03/06/2026	14534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	201,02	
03/06/2026	14534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		201,02
03/06/2026	14534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	201,02	
03/06/2026	14534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		201,02
03/06/2026	14534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	201,02	
03/06/2026	14534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		201,02
03/06/2026	14535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,61
03/06/2026	14535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	512,61	
03/06/2026	14535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO	512,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		
03/06/2026	14535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		512,61
03/06/2026	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	512,61	
03/06/2026	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		512,61
03/06/2026	14535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	512,61	
03/06/2026	14535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,61
03/06/2026	14536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,50
03/06/2026	14536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
03/06/2026	14536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
03/06/2026	14536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
03/06/2026	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
03/06/2026	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	849,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
03/06/2026	14536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,50
03/06/2026	14537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		373,78
03/06/2026	14537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
03/06/2026	14537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
03/06/2026	14537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
03/06/2026	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	373,78	
03/06/2026	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
03/06/2026	14537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
03/06/2026	14537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		373,78
03/06/2026	14538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		747,56
03/06/2026	14538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	747,56	
03/06/2026	14538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	747,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		747,56
03/06/2026	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		747,56
03/06/2026	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	747,56	
03/06/2026	14538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	747,56	
03/06/2026	14538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		747,56
03/06/2026	14539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		365,79
03/06/2026	14539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	365,79	
03/06/2026	14539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	365,79	
03/06/2026	14539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		365,79
03/06/2026	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		365,79
03/06/2026	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	365,79	
03/06/2026	14539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,	365,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
03/06/2026	14539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		365,79
03/06/2026	14540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.448,01
03/06/2026	14540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.448,01	
03/06/2026	14540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.448,01	
03/06/2026	14540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.448,01
03/06/2026	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.448,01	
03/06/2026	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.448,01
03/06/2026	14540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.448,01	
03/06/2026	14540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.448,01
03/06/2026	14541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		224,40
03/06/2026	14541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	
03/06/2026	14541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	
03/06/2026	14541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,40
03/06/2026	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	224,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
03/06/2026	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,40
03/06/2026	14541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,40	
03/06/2026	14541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		224,40
03/06/2026	14542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 02/06/2026.	6.748,16	
03/06/2026	14542	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		6.748,16
03/06/2026	14542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	6.748,16	
03/06/2026	14542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		6.748,16
03/06/2026	14542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	6.748,16	
03/06/2026	14542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		6.748,16
03/06/2026	14543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	188,16	
03/06/2026	14543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
03/06/2026	14543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	188,16	
03/06/2026	14543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
03/06/2026	14543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	188,16	
03/06/2026	14543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
03/06/2026	14544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	343,35	
03/06/2026	14544	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		343,35
03/06/2026	14544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	343,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		343,35
03/06/2026	14544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	343,35	
03/06/2026	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		343,35
03/06/2026	14545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	93,21	
03/06/2026	14545	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,21
03/06/2026	14545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,21	
03/06/2026	14545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,21
03/06/2026	14545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,21	
03/06/2026	14545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,21
03/06/2026	14546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	28,24	
03/06/2026	14546	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,24
03/06/2026	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,24	
03/06/2026	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,24
03/06/2026	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,24	
03/06/2026	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,24
03/06/2026	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.562,81	
03/06/2026	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.562,81
03/06/2026	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.562,81	
03/06/2026	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.562,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.562,81	
03/06/2026	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.562,81
03/06/2026	14548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.367,46	
03/06/2026	14548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,46
03/06/2026	14548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.367,46	
03/06/2026	14548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,46
03/06/2026	14548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.367,46	
03/06/2026	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,46
03/06/2026	14549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
03/06/2026	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.000,00	
03/06/2026	14549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
03/06/2026	14549	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 943 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
03/06/2026	14550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 944.		394,80
03/06/2026	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 944.	394,80	
03/06/2026	14550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 944.		394,80
03/06/2026	14550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	394,80	
03/06/2026	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		394,80
03/06/2026	14550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	394,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 916.		6.876,00
03/06/2026	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 916.	6.876,00	
03/06/2026	14551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 916.		6.876,00
03/06/2026	14551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.876,00	
03/06/2026	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.876,00
03/06/2026	14551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.876,00	
03/06/2026	14552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 921.		93,21
03/06/2026	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 921.	93,21	
03/06/2026	14552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 921.		93,21
03/06/2026	14552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,21	
03/06/2026	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		93,21
03/06/2026	14552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,21	
03/06/2026	14553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
03/06/2026	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	250.000,00	
03/06/2026	14553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
03/06/2026	14553	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
03/06/2026	14554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 679.		6,52
03/06/2026	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 679.	6,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 679.		6,52
03/06/2026	14554	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	6,52	
03/06/2026	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		6,52
03/06/2026	14554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	6,52	
03/06/2026	14555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.		3,26
03/06/2026	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.	3,26	
03/06/2026	14555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.		3,26
03/06/2026	14555	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	14555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		3,26
03/06/2026	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.	3,26	
03/06/2026	14556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		3,26
03/06/2026	14556	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	14556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		3,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 674.		
		004583-7			
03/06/2026	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 674.	3,26	
03/06/2026	14557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 674.		3,26
03/06/2026	14557	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	14557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 699.		202,12
03/06/2026	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 699.	202,12	
03/06/2026	14558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 699.		202,12
03/06/2026	14558	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	202,12	
03/06/2026	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		202,12
03/06/2026	14558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	202,12	
03/06/2026	14559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 710.		492,26
03/06/2026	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 710.	492,26	
03/06/2026	14559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 710.		492,26
03/06/2026	14559	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	492,26	
03/06/2026	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		492,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	492,26	
03/06/2026	14560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.		2,97
03/06/2026	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.	2,97	
03/06/2026	14560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.		2,97
03/06/2026	14560	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	2,97	
03/06/2026	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		2,97
03/06/2026	14560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	2,97	
03/06/2026	14561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 652.		3,26
03/06/2026	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 652.	3,26	
03/06/2026	14561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 652.		3,26
03/06/2026	14561	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	14561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.		3,26
03/06/2026	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.	3,26	
03/06/2026	14562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.		3,26
03/06/2026	14562	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,26
03/06/2026	14562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	
03/06/2026	14563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.		2,97
03/06/2026	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.	2,97	
03/06/2026	14563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.		2,97
03/06/2026	14563	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	2,97	
03/06/2026	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		2,97
03/06/2026	14563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	2,97	
03/06/2026	14564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 692.		1.447,44
03/06/2026	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 692.	1.447,44	
03/06/2026	14564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 692.		1.447,44
03/06/2026	14564	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	1.447,44	
03/06/2026	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		1.447,44
03/06/2026	14564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	1.447,44	
03/06/2026	14565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 707.		257,54
03/06/2026	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 707.	257,54	
03/06/2026	14565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 707.		257,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	14565	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	257,54	
03/06/2026	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		257,54
03/06/2026	14565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	257,54	
03/06/2026	14566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 678.		6,52
03/06/2026	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 678.	6,52	
03/06/2026	14566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 678.		6,52
03/06/2026	14566	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	6,52	
03/06/2026	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		6,52
03/06/2026	14566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	6,52	
03/06/2026	14567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 682.		3,26
03/06/2026	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 682.	3,26	
03/06/2026	14567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 682.		3,26
03/06/2026	14567	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	14567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	14568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 726.		52,16
03/06/2026	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	52,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 726.		
		PARA O EXERCÍCIO			
03/06/2026	14568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 726.		52,16
03/06/2026	14568	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,16	
03/06/2026	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,16
03/06/2026	14568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,16	
03/06/2026	14569	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 112 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
03/06/2026	14569	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 112 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
03/06/2026	14570	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 59 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
03/06/2026	14570	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 59 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
03/06/2026	14571	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 75/2026 ref. a Prestação de serviços	288.000,00	
03/06/2026	14571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 75/2026 ref. a Prestação de serviços		288.000,00
03/06/2026	14572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		167.000,00
03/06/2026	14572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	167.000,00	
03/06/2026	14572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	167.000,00	
03/06/2026	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	167.000,00	
03/06/2026	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		167.000,00
03/06/2026	14572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		167.000,00
03/06/2026	14573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		100.000,00
03/06/2026	14573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	100.000,00	
03/06/2026	14573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/06/2026	14573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		100.000,00
03/06/2026	14573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	100.000,00	
03/06/2026	14573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		100.000,00
03/06/2026	14574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	5.000,00	
03/06/2026	14574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		5.000,00
03/06/2026	14574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	5.000,00	
03/06/2026	14574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		5.000,00
03/06/2026	14574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	5.000,00	
03/06/2026	14574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		5.000,00
03/06/2026	14575	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.912,16	
03/06/2026	14575	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.912,16
03/06/2026	14576	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	32.272,22	
03/06/2026	14576	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		32.272,22
08/06/2026	14577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
08/06/2026	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
08/06/2026	14577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
08/06/2026	14578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	3.248,81	
08/06/2026	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		3.248,81
08/06/2026	14578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	3.248,81	
08/06/2026	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		3.248,81
08/06/2026	14579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..	82,45	
08/06/2026	14579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..		82,45
08/06/2026	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..	82,45	
08/06/2026	14579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA		82,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..		
08/06/2026	14580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
08/06/2026	14580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.039,88
08/06/2026	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
08/06/2026	14580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.039,88
08/06/2026	14581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.995,60	
08/06/2026	14581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.995,60
08/06/2026	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.995,60	
08/06/2026	14581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.995,60
08/06/2026	14582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.497,80	
08/06/2026	14582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		4.497,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELSO FARINA..		
08/06/2026	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.497,80	
08/06/2026	14582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.497,80
08/06/2026	14583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3465 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	4.110,00	
08/06/2026	14583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3465 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		4.110,00
08/06/2026	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3465 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	4.110,00	
08/06/2026	14583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3465 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		4.110,00
08/06/2026	14584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3466 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, SANDRA FACHIM E ROSANGELA LOPES DE ABREU NA “5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO”, COM ABORDAGEM SOBRE A LEI HENRY BOREL, SISTEMA SI-PIA	930,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CT, SISTEMA APOIA, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO T		
08/06/2026	14584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3466 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, SANDRA FACHIM E ROSANGELA LOPES DE ABREU NA “5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO”, COM ABORDAGEM SOBRE A LEI HENRY BOREL, SISTEMA SI-PIA CT, SISTEMA APOIA, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO T		930,00
08/06/2026	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3466 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, SANDRA FACHIM E ROSANGELA LOPES DE ABREU NA “5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO”, COM ABORDAGEM SOBRE A LEI HENRY BOREL, SISTEMA SI-PIA CT, SISTEMA APOIA, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO T	930,00	
08/06/2026	14584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3466 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, SANDRA FACHIM E ROSANGELA LOPES DE ABREU NA “5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO”, COM ABORDAGEM SOBRE A LEI HENRY BOREL, SISTEMA SI-PIA CT, SISTEMA APOIA, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO T		930,00
08/06/2026	14585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3467 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CAPA DE CHUVA, CALÇA DE CHUVA E RESPIRADOR CLASSE PFF2, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	535,00	
08/06/2026	14585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3467 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CAPA DE CHUVA, CALÇA DE CHUVA E RESPIRADOR CLASSE PFF2, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		535,00
08/06/2026	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3467 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CAPA DE CHUVA, CALÇA DE CHUVA E RESPIRADOR CLASSE PFF2, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	535,00	
08/06/2026	14585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3467 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CAPA DE CHUVA, CALÇA DE CHUVA E RESPIRADOR CLASSE PFF2, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA		535,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/06/2026	14586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
08/06/2026	14586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
08/06/2026	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
08/06/2026	14586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
08/06/2026	14587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
08/06/2026	14587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
08/06/2026	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
08/06/2026	14588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3470 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA OPERACIONAL, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085001/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNP	22.616,65	
08/06/2026	14588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3470 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA OPERACIONAL, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085001/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNP		22.616,65
08/06/2026	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3470 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA OPERACIONAL, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085001/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNP	22.616,65	
08/06/2026	14588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3470 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA OPERACIONAL, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085001/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNP		22.616,65
08/06/2026	14589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
08/06/2026	14589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
08/06/2026	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
08/06/2026	14589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00
08/06/2026	14590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
08/06/2026	14590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
08/06/2026	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
08/06/2026	14590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
08/06/2026	14591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES		12.000,00
08/06/2026	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES	12.000,00	
08/06/2026	14591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES		12.000,00
08/06/2026	14592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
08/06/2026	14592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.600,00
08/06/2026	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
08/06/2026	14592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
08/06/2026	14593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,50	
08/06/2026	14593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,50
08/06/2026	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,50	
08/06/2026	14593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,50
08/06/2026	14594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
08/06/2026	14594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
08/06/2026	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO	240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/06/2026	14594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
08/06/2026	14595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1288/2026 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		4.411,40
08/06/2026	14595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1288/2026 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	4.411,40	
08/06/2026	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1288/2026 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		4.411,40
08/06/2026	14595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1288/2026 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	4.411,40	
08/06/2026	14596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
08/06/2026	14596	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
08/06/2026	14596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
08/06/2026	14596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026,		980,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
08/06/2026	14596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
08/06/2026	14596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
08/06/2026	14597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,85	
08/06/2026	14597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,85
08/06/2026	14597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,85	
08/06/2026	14597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,85
08/06/2026	14597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,85	
08/06/2026	14597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,85
08/06/2026	14597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		571,39
08/06/2026	14597	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	571,39	
08/06/2026	14597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	571,39	
08/06/2026	14597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		571,39
08/06/2026	14597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	571,39	
08/06/2026	14597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		571,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14598	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
08/06/2026	14598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
08/06/2026	14598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
08/06/2026	14598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
08/06/2026	14599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
08/06/2026	14599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
08/06/2026	14599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
08/06/2026	14599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
08/06/2026	14599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
08/06/2026	14599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
08/06/2026	14599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		344,85
08/06/2026	14599	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	344,85	
08/06/2026	14599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME	344,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/06/2026	14599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		344,85
08/06/2026	14599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	344,85	
08/06/2026	14599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		344,85
08/06/2026	14600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
08/06/2026	14600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
08/06/2026	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
08/06/2026	14600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
08/06/2026	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
08/06/2026	14600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
08/06/2026	14600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		553,17
08/06/2026	14600	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	553,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	553,17	
08/06/2026	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		553,17
08/06/2026	14600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	553,17	
08/06/2026	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		553,17
08/06/2026	14601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
08/06/2026	14601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
08/06/2026	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
08/06/2026	14601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
08/06/2026	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
08/06/2026	14601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
08/06/2026	14601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		930,13
08/06/2026	14601	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	930,13	
08/06/2026	14601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	930,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		930,13
08/06/2026	14601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	930,13	
08/06/2026	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		930,13
08/06/2026	14602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
08/06/2026	14602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
08/06/2026	14602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
08/06/2026	14602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
08/06/2026	14602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
08/06/2026	14602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
08/06/2026	14602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		2.949,36
08/06/2026	14602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI	2.949,36	
08/06/2026	14602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.949,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		
08/06/2026	14602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		2.949,36
08/06/2026	14602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI	2.949,36	
08/06/2026	14602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		2.949,36
08/06/2026	14603	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	6.978,50	
08/06/2026	14603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		6.978,50
08/06/2026	14603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES	6.978,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		
08/06/2026	14603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		6.978,50
08/06/2026	14603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	6.978,50	
08/06/2026	14603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		6.978,50
08/06/2026	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.380,00
08/06/2026	14604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
08/06/2026	14604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
08/06/2026	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		1.380,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
08/06/2026	14604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
08/06/2026	14604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.380,00
08/06/2026	14604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
08/06/2026	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.380,00
08/06/2026	14605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
08/06/2026	14605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
08/06/2026	14605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
08/06/2026	14605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
08/06/2026	14605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
08/06/2026	14605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
08/06/2026	14605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.031,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.031,47	
08/06/2026	14605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.031,47	
08/06/2026	14605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.031,47
08/06/2026	14605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.031,47	
08/06/2026	14605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.031,47
08/06/2026	14606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
08/06/2026	14606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
08/06/2026	14606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
08/06/2026	14606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
08/06/2026	14606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
08/06/2026	14606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,80
08/06/2026	14606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,80	
08/06/2026	14606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,80	
08/06/2026	14606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,80
08/06/2026	14606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,80	
08/06/2026	14606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,80
08/06/2026	14607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
08/06/2026	14607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
08/06/2026	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
08/06/2026	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
08/06/2026	14607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
08/06/2026	14607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		287,98
08/06/2026	14607	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	287,98	
08/06/2026	14607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	287,98	
08/06/2026	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		287,98
08/06/2026	14607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	287,98	
08/06/2026	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		287,98
08/06/2026	14608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
08/06/2026	14608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
08/06/2026	14608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15
08/06/2026	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
08/06/2026	14608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15
08/06/2026	14608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		95,45
08/06/2026	14608	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	95,45	
08/06/2026	14608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	95,45	
08/06/2026	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		95,45
08/06/2026	14608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	95,45	
08/06/2026	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		95,45
08/06/2026	14609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	
08/06/2026	14609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
08/06/2026	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
08/06/2026	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	
08/06/2026	14609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
08/06/2026	14609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.953,07
08/06/2026	14609	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.953,07	
08/06/2026	14609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.953,07	
08/06/2026	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.953,07
08/06/2026	14609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.953,07	
08/06/2026	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		2.953,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/06/2026	14610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.120,00
08/06/2026	14610	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
08/06/2026	14610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
08/06/2026	14610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.120,00
08/06/2026	14610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
08/06/2026	14610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.120,00
08/06/2026	14610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
08/06/2026	14610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.120,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
08/06/2026	14611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
08/06/2026	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
08/06/2026	14611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
08/06/2026	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
08/06/2026	14611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
08/06/2026	14611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,20
08/06/2026	14611	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,20	
08/06/2026	14611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,20	
08/06/2026	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,20
08/06/2026	14611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,20	
08/06/2026	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		955,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/06/2026	14612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
08/06/2026	14612	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
08/06/2026	14612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
08/06/2026	14612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
08/06/2026	14612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
08/06/2026	14612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
08/06/2026	14612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
08/06/2026	14613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,37	
08/06/2026	14613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,37
08/06/2026	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,37	
08/06/2026	14613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,37
08/06/2026	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,37	
08/06/2026	14613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,37
08/06/2026	14613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
08/06/2026	14613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
08/06/2026	14613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
08/06/2026	14613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
08/06/2026	14613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
08/06/2026	14613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
08/06/2026	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
08/06/2026	14614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,45	
08/06/2026	14614	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,45
08/06/2026	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,45	
08/06/2026	14614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,45
08/06/2026	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,45	
08/06/2026	14614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,45
08/06/2026	14614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
08/06/2026	14614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos	538,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		
08/06/2026	14614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
08/06/2026	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
08/06/2026	14614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
08/06/2026	14614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
08/06/2026	14614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
08/06/2026	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
08/06/2026	14615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/06/2026	14615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
08/06/2026	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/06/2026	14615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
08/06/2026	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/06/2026	14615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/06/2026	14615	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/06/2026	14615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/06/2026	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/06/2026	14615	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/06/2026	14615	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/06/2026	14615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		
08/06/2026	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/06/2026	14616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,15	
08/06/2026	14616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,15
08/06/2026	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,15	
08/06/2026	14616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,15
08/06/2026	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,15	
08/06/2026	14616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,15
08/06/2026	14616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,60
08/06/2026	14616	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,60	
08/06/2026	14616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	762,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/06/2026	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,60
08/06/2026	14616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,60	
08/06/2026	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,60
08/06/2026	14617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40
08/06/2026	14617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
08/06/2026	14617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
08/06/2026	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
08/06/2026	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40
08/06/2026	14618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
08/06/2026	14618	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
08/06/2026	14618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
08/06/2026	14618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
08/06/2026	14618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
08/06/2026	14618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00
08/06/2026	14619	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
08/06/2026	14619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
08/06/2026	14619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00
08/06/2026	14619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
08/06/2026	14619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00
08/06/2026	14620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
08/06/2026	14620	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO	3.280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
08/06/2026	14620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
08/06/2026	14620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
08/06/2026	14620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
08/06/2026	14620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
08/06/2026	14621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM		12.000,00
08/06/2026	14621	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM	12.000,00	
08/06/2026	14621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM		
08/06/2026	14621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM		12.000,00
08/06/2026	14621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM	12.000,00	
08/06/2026	14621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORM		12.000,00
08/06/2026	14622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.600,00
08/06/2026	14622	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
08/06/2026	14622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	14622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.600,00
08/06/2026	14622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
08/06/2026	14622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.600,00
08/06/2026	14623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	
08/06/2026	14623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
08/06/2026	14623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	
08/06/2026	14623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
08/06/2026	14623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	
08/06/2026	14623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
08/06/2026	14623	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	434,89	
08/06/2026	14623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE		434,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
08/06/2026	14623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	434,89	
08/06/2026	14623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		434,89
08/06/2026	14623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	434,89	
08/06/2026	14623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		434,89
08/06/2026	14624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
08/06/2026	14624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	414,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/06/2026	14624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
08/06/2026	14624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
08/06/2026	14624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
08/06/2026	14624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
08/06/2026	14625	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 99/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		408.900,00
08/06/2026	14625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 99/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	408.900,00	
09/06/2026	14626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
09/06/2026	14626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
09/06/2026	14626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO	149,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		
09/06/2026	14626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
09/06/2026	14627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
09/06/2026	14627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.851,20
09/06/2026	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
09/06/2026	14627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.851,20
09/06/2026	14628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3479 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO 2 PARES Nº41 E 2 PARES Nº42, 100 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO TAMANHO G E 2 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC Nº41, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS	1.357,80	
09/06/2026	14628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3479 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO 2 PARES Nº41 E 2 PARES Nº42, 100 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO		1.357,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMANHO G E 2 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC Nº41, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS		
09/06/2026	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3479 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO 2 PARES Nº41 E 2 PARES Nº42, 100 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO TAMANHO G E 2 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC Nº41, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS	1.357,80	
09/06/2026	14628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3479 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO 2 PARES Nº41 E 2 PARES Nº42, 100 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO TAMANHO G E 2 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC Nº41, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS		1.357,80
09/06/2026	14629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3480 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, 3 PARES Nº39, 3 PARES Nº40, 4 PARES Nº41, 6 PARES Nº42 E 4 PARES Nº43, MATERIAS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
09/06/2026	14629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3480 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, 3 PARES Nº39, 3 PARES Nº40, 4 PARES Nº41, 6 PARES Nº42 E 4 PARES Nº43, MATERIAS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
09/06/2026	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3480 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, 3 PARES Nº39, 3 PARES Nº40, 4 PARES Nº41, 6 PARES Nº42 E 4 PARES Nº43, MATERIAS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
09/06/2026	14629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3480 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, 3 PARES Nº39, 3 PARES Nº40, 4 PARES Nº41, 6 PARES Nº42 E 4 PARES Nº43, MATERIAS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
09/06/2026	14630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE	397,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/06/2026	14630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		397,00
09/06/2026	14630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	397,00	
09/06/2026	14630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		397,00
09/06/2026	14631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
09/06/2026	14631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
09/06/2026	14631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
09/06/2026	14631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
09/06/2026	14632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	199,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		
09/06/2026	14632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
09/06/2026	14632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
09/06/2026	14632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
09/06/2026	14633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75.325,00	
09/06/2026	14633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75.325,00
09/06/2026	14633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75.325,00	
09/06/2026	14633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75.325,00
09/06/2026	14634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3485 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903099020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE VISANDO ATENDER FUTURAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELA	313,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PLACAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS..		
09/06/2026	14634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3485 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903099020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE VISANDO ATENDER FUTURAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PLACAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS..		313,50
09/06/2026	14634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3485 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903099020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE VISANDO ATENDER FUTURAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PLACAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS..	313,50	
09/06/2026	14634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3485 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903099020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE VISANDO ATENDER FUTURAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PLACAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS..		313,50
09/06/2026	14635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
09/06/2026	14635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,30
09/06/2026	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
09/06/2026	14635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-		42,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/06/2026	14636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	6.101,84	
09/06/2026	14636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		6.101,84
09/06/2026	14636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	6.101,84	
09/06/2026	14636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		6.101,84
09/06/2026	14637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	854,00	
09/06/2026	14637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		854,00
09/06/2026	14637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	854,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		854,00
09/06/2026	14638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUR	10.445,57	
09/06/2026	14638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUR		10.445,57
09/06/2026	14638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUR	10.445,57	
09/06/2026	14638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUR		10.445,57
09/06/2026	14639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 H	8.000,00	
09/06/2026	14639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 H		
09/06/2026	14639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 H	8.000,00	
09/06/2026	14639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 H		8.000,00
09/06/2026	14640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HO	4.780,00	
09/06/2026	14640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HO		4.780,00
09/06/2026	14640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HO	4.780,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HO		4.780,00
09/06/2026	14641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
09/06/2026	14641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
09/06/2026	14641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
09/06/2026	14641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
09/06/2026	14642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,30	
09/06/2026	14642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,30
09/06/2026	14642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,30
09/06/2026	14643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3494 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,50	
09/06/2026	14643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3494 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,50
09/06/2026	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3494 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,50	
09/06/2026	14643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3494 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,50
09/06/2026	14644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3495 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NO EVENTO, SENDO 01	389,00	
09/06/2026	14644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3495 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NO EVENTO, SENDO 01		389,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3495 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NO EVENTO, SENDO 01	389,00	
09/06/2026	14644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3495 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NO EVENTO, SENDO 01		389,00
09/06/2026	14645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		269,28
09/06/2026	14645	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
09/06/2026	14645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
09/06/2026	14645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		269,28
09/06/2026	14645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
09/06/2026	14645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		269,28
09/06/2026	14646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
09/06/2026	14646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
09/06/2026	14646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
09/06/2026	14646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
09/06/2026	14646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
09/06/2026	14646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
09/06/2026	14646	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	
09/06/2026	14646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	
09/06/2026	14646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
09/06/2026	14646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	
09/06/2026	14646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
09/06/2026	14647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36
09/06/2026	14647	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
09/06/2026	14647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36
09/06/2026	14647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
09/06/2026	14647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36
09/06/2026	14647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
09/06/2026	14647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36
09/06/2026	14648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		614,30
09/06/2026	14648	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
09/06/2026	14648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
09/06/2026	14648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		614,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
09/06/2026	14648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		614,30
09/06/2026	14649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
09/06/2026	14649	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
09/06/2026	14649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA		284,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/06/2026	14649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
09/06/2026	14650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
09/06/2026	14650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
09/06/2026	14650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
09/06/2026	14650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
09/06/2026	14650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
09/06/2026	14650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA,		373,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/06/2026	14651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
09/06/2026	14651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
09/06/2026	14651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
09/06/2026	14651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
09/06/2026	14651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
09/06/2026	14651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
09/06/2026	14652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		67,96
09/06/2026	14652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	67,96	
09/06/2026	14652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	67,96	
09/06/2026	14652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		67,96
09/06/2026	14652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do	67,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/06/2026	14652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		67,96
09/06/2026	14653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.002,41
09/06/2026	14653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
09/06/2026	14653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
09/06/2026	14653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.002,41
09/06/2026	14653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
09/06/2026	14653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.002,41
09/06/2026	14654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
09/06/2026	14654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
09/06/2026	14654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
09/06/2026	14654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
09/06/2026	14654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
09/06/2026	14655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
09/06/2026	14655	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
09/06/2026	14655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
09/06/2026	14655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
09/06/2026	14655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
09/06/2026	14655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do		2.976,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/06/2026	14655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
09/06/2026	14655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
09/06/2026	14656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
09/06/2026	14656	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	
09/06/2026	14656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	
09/06/2026	14656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
09/06/2026	14656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	58.807,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/06/2026	14656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
09/06/2026	14656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	
09/06/2026	14656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
09/06/2026	14657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
09/06/2026	14657	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
09/06/2026	14657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
09/06/2026	14657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
09/06/2026	14657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	1.190,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/06/2026	14657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
09/06/2026	14657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
09/06/2026	14657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
09/06/2026	14658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
09/06/2026	14658	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
09/06/2026	14658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
09/06/2026	14658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
09/06/2026	14658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE	13.096,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/06/2026	14658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
09/06/2026	14658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
09/06/2026	14658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
09/06/2026	14659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.128,32
09/06/2026	14659	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
09/06/2026	14659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
09/06/2026	14659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA		33.128,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/06/2026	14659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
09/06/2026	14659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.128,32
09/06/2026	14659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
09/06/2026	14659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.128,32
09/06/2026	14660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
09/06/2026	14660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
09/06/2026	14660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
09/06/2026	14660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE		850,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		
09/06/2026	14660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
09/06/2026	14660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
09/06/2026	14660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
09/06/2026	14660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
09/06/2026	14661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14661	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	14661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14662	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	14662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14663	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	14663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14664	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	14664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
09/06/2026	14664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
09/06/2026	14665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
09/06/2026	14665	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
09/06/2026	14665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
09/06/2026	14665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
09/06/2026	14665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
09/06/2026	14665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026		1.829,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		
09/06/2026	14665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
09/06/2026	14665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
09/06/2026	14666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
09/06/2026	14666	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
09/06/2026	14666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
09/06/2026	14666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
09/06/2026	14666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
09/06/2026	14666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO		657,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00
09/06/2026	14667	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
09/06/2026	14667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
09/06/2026	14667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00
09/06/2026	14667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
09/06/2026	14667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
09/06/2026	14668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
09/06/2026	14668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
09/06/2026	14668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
09/06/2026	14668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
09/06/2026	14668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
09/06/2026	14668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,76
09/06/2026	14668	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,76	
09/06/2026	14668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,76	
09/06/2026	14668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,76
09/06/2026	14668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES	109,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,76
09/06/2026	14669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/06/2026	14669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/06/2026	14669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/06/2026	14669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/06/2026	14669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/06/2026	14669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/06/2026	14669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,00
09/06/2026	14669	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,00	
09/06/2026	14669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,00
09/06/2026	14669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,00	
09/06/2026	14669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,00
09/06/2026	14670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
09/06/2026	14670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
09/06/2026	14670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
09/06/2026	14670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
09/06/2026	14670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
09/06/2026	14670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
09/06/2026	14670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		782,40
09/06/2026	14670	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO	782,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	782,40	
09/06/2026	14670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		782,40
09/06/2026	14670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	782,40	
09/06/2026	14670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		782,40
09/06/2026	14671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
09/06/2026	14671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
09/06/2026	14671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
09/06/2026	14671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
09/06/2026	14671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
09/06/2026	14671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
09/06/2026	14671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		125,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14671	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,94	
09/06/2026	14671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,94	
09/06/2026	14671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,94
09/06/2026	14671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,94	
09/06/2026	14671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,94
09/06/2026	14672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
09/06/2026	14672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	
09/06/2026	14672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
09/06/2026	14672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	
09/06/2026	14672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
09/06/2026	14673	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.412,30
09/06/2026	14673	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.412,30	
09/06/2026	14673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.412,30	
09/06/2026	14673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.412,30
09/06/2026	14673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.412,30	
09/06/2026	14673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.412,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/06/2026	14674	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		38,36
09/06/2026	14674	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	
09/06/2026	14674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	
09/06/2026	14674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		38,36
09/06/2026	14674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	
09/06/2026	14674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		38,36
09/06/2026	14675	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.028,06
09/06/2026	14675	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	
09/06/2026	14675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	
09/06/2026	14675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.028,06
09/06/2026	14675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.028,06
09/06/2026	14676	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
09/06/2026	14676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
09/06/2026	14676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
09/06/2026	14676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
09/06/2026	14677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
09/06/2026	14677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
09/06/2026	14677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
09/06/2026	14677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		6.135,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	14678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
09/06/2026	14678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
09/06/2026	14678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
09/06/2026	14678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
09/06/2026	14679	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
09/06/2026	14679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
09/06/2026	14679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
09/06/2026	14679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
09/06/2026	14680	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
09/06/2026	14680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
09/06/2026	14680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
09/06/2026	14680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
09/06/2026	14680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
09/06/2026	14681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		560,16
09/06/2026	14681	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	
09/06/2026	14681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		560,16
09/06/2026	14681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	
09/06/2026	14681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		560,16
09/06/2026	14682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	242,10	
09/06/2026	14682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		242,10
09/06/2026	14682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	242,10	
09/06/2026	14682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		242,10
09/06/2026	14682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	242,10	
09/06/2026	14682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		242,10
09/06/2026	14682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.842,00
09/06/2026	14682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.842,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	14682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.842,00	
09/06/2026	14682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.842,00
09/06/2026	14682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.842,00	
09/06/2026	14682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.842,00
09/06/2026	14683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO		60.384,00
09/06/2026	14683	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA	60.384,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO		
09/06/2026	14683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO	60.384,00	
09/06/2026	14683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO		60.384,00
09/06/2026	14683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO	60.384,00	
09/06/2026	14683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO		60.384,00
09/06/2026	14683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO	60.384,00	
09/06/2026	14683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS		60.384,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO		
09/06/2026	14684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
09/06/2026	14684	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
09/06/2026	14684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
09/06/2026	14684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
09/06/2026	14684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
09/06/2026	14684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
09/06/2026	14685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		14,00
09/06/2026	14685	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	14,00	
09/06/2026	14685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA	14,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/06/2026	14685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		14,00
09/06/2026	14685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	14,00	
09/06/2026	14685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		14,00
09/06/2026	14686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,89	
09/06/2026	14686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,89
09/06/2026	14686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,89	
09/06/2026	14686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,89
09/06/2026	14686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,89	
09/06/2026	14686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,89
09/06/2026	14686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.491,23
09/06/2026	14686	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.491,23	
09/06/2026	14686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.491,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
09/06/2026	14686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.491,23
09/06/2026	14686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.491,23	
09/06/2026	14686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.491,23
09/06/2026	14687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
09/06/2026	14687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
09/06/2026	14687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
09/06/2026	14687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
09/06/2026	14687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
09/06/2026	14687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
09/06/2026	14687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		3.300,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14687	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.300,20	
09/06/2026	14687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.300,20	
09/06/2026	14687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.300,20
09/06/2026	14687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.300,20	
09/06/2026	14687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.300,20
09/06/2026	14688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,05	
09/06/2026	14688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,05
09/06/2026	14688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,05	
09/06/2026	14688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,05
09/06/2026	14688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,05
09/06/2026	14688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI		2.420,96
09/06/2026	14688	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI	2.420,96	
09/06/2026	14688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI	2.420,96	
09/06/2026	14688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI		2.420,96
09/06/2026	14688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI	2.420,96	
09/06/2026	14688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRI		2.420,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,72	
09/06/2026	14689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,72
09/06/2026	14689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,72	
09/06/2026	14689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,72
09/06/2026	14689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,72	
09/06/2026	14689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,72
09/06/2026	14689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.643,73
09/06/2026	14689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.643,73	
09/06/2026	14689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.643,73	
09/06/2026	14689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.643,73
09/06/2026	14689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.643,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.643,73
09/06/2026	14690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,98	
09/06/2026	14690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,98
09/06/2026	14690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,98	
09/06/2026	14690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,98
09/06/2026	14690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,98	
09/06/2026	14690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,98
09/06/2026	14690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.248,68
09/06/2026	14690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.248,68	
09/06/2026	14690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.248,68	
09/06/2026	14690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.248,68
09/06/2026	14690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO	3.248,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.248,68
09/06/2026	14691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	
09/06/2026	14691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
09/06/2026	14691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	
09/06/2026	14691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
09/06/2026	14691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	
09/06/2026	14691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
09/06/2026	14691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		4.204,14
09/06/2026	14691	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.204,14	
09/06/2026	14691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.204,14	
09/06/2026	14691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU		4.204,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
09/06/2026	14691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.204,14	
09/06/2026	14691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		4.204,14
09/06/2026	14692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,65	
09/06/2026	14692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,65
09/06/2026	14692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,65	
09/06/2026	14692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,65
09/06/2026	14692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,65	
09/06/2026	14692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,65
09/06/2026	14692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.989,13
09/06/2026	14692	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.989,13	
09/06/2026	14692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	6.989,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
09/06/2026	14692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.989,13
09/06/2026	14692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.989,13	
09/06/2026	14692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.989,13
09/06/2026	14693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,82	
09/06/2026	14693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,82
09/06/2026	14693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,82	
09/06/2026	14693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,82
09/06/2026	14693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,82	
09/06/2026	14693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,82
09/06/2026	14693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO		3.304,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
09/06/2026	14693	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	3.304,32	
09/06/2026	14693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	3.304,32	
09/06/2026	14693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		3.304,32
09/06/2026	14693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	3.304,32	
09/06/2026	14693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		3.304,32
09/06/2026	14694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	251,31	
09/06/2026	14694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		251,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	251,31	
09/06/2026	14694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		251,31
09/06/2026	14694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	251,31	
09/06/2026	14694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		251,31
09/06/2026	14694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		108.860,98
09/06/2026	14694	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	108.860,98	
09/06/2026	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	108.860,98	
09/06/2026	14694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		108.860,98
09/06/2026	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	108.860,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		108.860,98
09/06/2026	14695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
09/06/2026	14695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
09/06/2026	14695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
09/06/2026	14695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
09/06/2026	14695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
09/06/2026	14695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
09/06/2026	14695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.518,83
09/06/2026	14695	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.518,83	
09/06/2026	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.518,83	
09/06/2026	14695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		15.518,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
09/06/2026	14695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.518,83	
09/06/2026	14695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.518,83
09/06/2026	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.518,83	
09/06/2026	14695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.518,83
09/06/2026	14696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,80	
09/06/2026	14696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,80
09/06/2026	14696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,80	
09/06/2026	14696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,80
09/06/2026	14696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2026	14696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,80
09/06/2026	14696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.066,64
09/06/2026	14696	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.066,64	
09/06/2026	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.066,64	
09/06/2026	14696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.066,64
09/06/2026	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.066,64	
09/06/2026	14696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.066,64
09/06/2026	14697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
09/06/2026	14697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60
09/06/2026	14697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
09/06/2026	14697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
09/06/2026	14697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60
09/06/2026	14697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.133,05
09/06/2026	14697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.133,05	
09/06/2026	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.133,05	
09/06/2026	14697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.133,05
09/06/2026	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.133,05	
09/06/2026	14697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.133,05
09/06/2026	14698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3134 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.952,80
09/06/2026	14698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO,	8.952,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		
09/06/2026	14698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	8.952,80	
09/06/2026	14698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80
09/06/2026	14698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3134 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	8.952,80	
09/06/2026	14698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		8.952,80
09/06/2026	14698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	8.952,80	
09/06/2026	14698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3134 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.952,80
09/06/2026	14699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		1.693,37
09/06/2026	14699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT	1.693,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT	1.693,37	
09/06/2026	14699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT		1.693,37
09/06/2026	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	1.693,37	
09/06/2026	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT		1.693,37
09/06/2026	14699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT	1.693,37	
09/06/2026	14699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		1.693,37
09/06/2026	14700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.098,88
09/06/2026	14700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	8.098,88	
09/06/2026	14700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS	8.098,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		
09/06/2026	14700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		8.098,88
09/06/2026	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		8.098,88
09/06/2026	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.098,88	
09/06/2026	14700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	8.098,88	
09/06/2026	14700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.098,88
09/06/2026	14701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1274 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		9.872,50
09/06/2026	14701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOM	9.872,50	
09/06/2026	14701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	9.872,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA DO CORPO DE BOM		
09/06/2026	14701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOM		9.872,50
09/06/2026	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOM		9.872,50
09/06/2026	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1274 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	9.872,50	
09/06/2026	14701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOM	9.872,50	
09/06/2026	14701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		9.872,50
09/06/2026	14702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		587,37
09/06/2026	14702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	587,37	
09/06/2026	14702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	587,37	
09/06/2026	14702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA,		587,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	587,37	
09/06/2026	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		587,37
09/06/2026	14702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	587,37	
09/06/2026	14702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		587,37
09/06/2026	14703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		942,56
09/06/2026	14703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	942,56	
09/06/2026	14703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	942,56	
09/06/2026	14703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		942,56
09/06/2026	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	942,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		942,56
09/06/2026	14703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	942,56	
09/06/2026	14703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		942,56
09/06/2026	14704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.145,06
09/06/2026	14704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.145,06	
09/06/2026	14704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.145,06	
09/06/2026	14704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.145,06
09/06/2026	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.145,06
09/06/2026	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.145,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/06/2026	14704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.145,06	
09/06/2026	14704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.145,06
09/06/2026	14705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3178 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.862,69
09/06/2026	14705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.862,69	
09/06/2026	14705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.862,69	
09/06/2026	14705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.862,69
09/06/2026	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3178 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.862,69	
09/06/2026	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.862,69
09/06/2026	14705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.862,69	
09/06/2026	14705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3178 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.862,69
09/06/2026	14706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3029 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.305,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.305,40	
09/06/2026	14706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.305,40	
09/06/2026	14706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.305,40
09/06/2026	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3029 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.305,40	
09/06/2026	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.305,40
09/06/2026	14706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.305,40	
09/06/2026	14706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.305,40
09/06/2026	14707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		844,19
09/06/2026	14707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA	844,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
09/06/2026	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		844,19
09/06/2026	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	844,19	
09/06/2026	14707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	844,19	
09/06/2026	14707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		844,19
09/06/2026	14707	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	844,19	
09/06/2026	14707	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		844,19
09/06/2026	14708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2957 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		106,25
09/06/2026	14708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	
09/06/2026	14708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,25
09/06/2026	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,25
09/06/2026	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2957 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	106,25	
09/06/2026	14708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	
09/06/2026	14708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2957 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		106,25
09/06/2026	14709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3155 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,90
09/06/2026	14709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
09/06/2026	14709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
09/06/2026	14709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		29,90
09/06/2026	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		29,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3155 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,90	
09/06/2026	14709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	29,90	
09/06/2026	14709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3155 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,90
09/06/2026	14710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3132 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
09/06/2026	14710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA	730,00	
09/06/2026	14710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA	730,00	
09/06/2026	14710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA		730,00
09/06/2026	14710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA		730,00
09/06/2026	14710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3132 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	730,00	
09/06/2026	14710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA	730,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA		
09/06/2026	14710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3132 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
09/06/2026	14711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2895 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		372,00
09/06/2026	14711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	
09/06/2026	14711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	
09/06/2026	14711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,00
09/06/2026	14711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,00
09/06/2026	14711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2895 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.	372,00	
09/06/2026	14711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,00	
09/06/2026	14711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		372,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2958 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		480,17
09/06/2026	14712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
09/06/2026	14712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
09/06/2026	14712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
09/06/2026	14712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2958 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	480,17	
09/06/2026	14712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		480,17
09/06/2026	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	480,17	
09/06/2026	14712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2958 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		480,17
09/06/2026	14713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.634,74
09/06/2026	14713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.634,74	
09/06/2026	14713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	6.634,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA,		
09/06/2026	14713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		6.634,74
09/06/2026	14713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		6.634,74
09/06/2026	14713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.634,74	
09/06/2026	14713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	6.634,74	
09/06/2026	14713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.634,74
09/06/2026	14714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.615,87
09/06/2026	14714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.615,87	
09/06/2026	14714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.615,87	
09/06/2026	14714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do		3.615,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
09/06/2026	14714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		3.615,87
09/06/2026	14714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.615,87	
09/06/2026	14714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	3.615,87	
09/06/2026	14714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.615,87
09/06/2026	14715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2820 (METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		883,10
09/06/2026	14715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2	883,10	
09/06/2026	14715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2	883,10	
09/06/2026	14715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO		883,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2		
09/06/2026	14715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2820 (METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	883,10	
09/06/2026	14715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2		883,10
09/06/2026	14715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2	883,10	
09/06/2026	14715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2820 (METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		883,10
09/06/2026	14716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.208,79
09/06/2026	14716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.208,79	
09/06/2026	14716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.208,79	
09/06/2026	14716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.208,79
09/06/2026	14716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.208,79	
09/06/2026	14716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.208,79
09/06/2026	14716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	4.208,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
09/06/2026	14716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.208,79
09/06/2026	14717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		236,42
09/06/2026	14717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
09/06/2026	14717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
09/06/2026	14717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
09/06/2026	14717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	236,42	
09/06/2026	14717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
09/06/2026	14717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
09/06/2026	14717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		236,42
09/06/2026	14718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.491,86
09/06/2026	14718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	2.491,86	
09/06/2026	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO	2.491,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		
09/06/2026	14718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		2.491,86
09/06/2026	14718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		2.491,86
09/06/2026	14718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.491,86	
09/06/2026	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	2.491,86	
09/06/2026	14718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.491,86
09/06/2026	14719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3175 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		312,00
09/06/2026	14719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA..	312,00	
09/06/2026	14719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA..	312,00	
09/06/2026	14719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO		312,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO COLINA..		
09/06/2026	14719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA..		312,00
09/06/2026	14719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3175 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	312,00	
09/06/2026	14719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA..	312,00	
09/06/2026	14719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3175 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		312,00
09/06/2026	14720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3176 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		524,70
09/06/2026	14720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	524,70	
09/06/2026	14720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	524,70	
09/06/2026	14720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		524,70
09/06/2026	14720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3176 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	524,70	
09/06/2026	14720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		524,70
09/06/2026	14720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	524,70	
09/06/2026	14720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3176 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		524,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3123 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via debito_automatico.		228,00
09/06/2026	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRI	228,00	
09/06/2026	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRI	228,00	
09/06/2026	14721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRI		228,00
09/06/2026	14721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRI		228,00
09/06/2026	14721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3123 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via debito_automatico.	228,00	
09/06/2026	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRI	228,00	
09/06/2026	14721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3123 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via debito_automatico.		228,00
09/06/2026	14722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1676 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		1.699,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.699,36	
09/06/2026	14722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.699,36	
09/06/2026	14722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.699,36
09/06/2026	14722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1676 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.	1.699,36	
09/06/2026	14722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.699,36
09/06/2026	14722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.699,36	
09/06/2026	14722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		1.699,36
09/06/2026	14723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
09/06/2026	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
09/06/2026	14723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
09/06/2026	14723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,00	
09/06/2026	14723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
09/06/2026	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
09/06/2026	14723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
09/06/2026	14724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1967 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		244,00
09/06/2026	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,00	
09/06/2026	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,00	
09/06/2026	14724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1967 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	244,00	
09/06/2026	14724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,00
09/06/2026	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,00	
09/06/2026	14724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		244,00
09/06/2026	14725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2893 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.902,74
09/06/2026	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,74	
09/06/2026	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,74	
09/06/2026	14725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.902,74
09/06/2026	14725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2893 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.902,74	
09/06/2026	14725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		2.902,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,74	
09/06/2026	14725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2893 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.902,74
09/06/2026	14726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1384 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
09/06/2026	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE	1.067,04	
09/06/2026	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE	1.067,04	
09/06/2026	14726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE		1.067,04
09/06/2026	14726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1384 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.067,04	
09/06/2026	14726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL		1.067,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE		
09/06/2026	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE	1.067,04	
09/06/2026	14726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
09/06/2026	14727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
09/06/2026	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/06/2026	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/06/2026	14727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00
09/06/2026	14727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
09/06/2026	14727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/06/2026	14727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
09/06/2026	14728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.355,38
09/06/2026	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.355,38	
09/06/2026	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.355,38	
09/06/2026	14728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.355,38
09/06/2026	14728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.355,38	
09/06/2026	14728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.355,38
09/06/2026	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.355,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.355,38
09/06/2026	14729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		818,67
09/06/2026	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	818,67	
09/06/2026	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	818,67	
09/06/2026	14729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		818,67
09/06/2026	14729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		818,67
09/06/2026	14729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	818,67	
09/06/2026	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	818,67	
09/06/2026	14729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		818,67
09/06/2026	14730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2775 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		10.249,80
09/06/2026	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE	10.249,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
09/06/2026	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	10.249,80	
09/06/2026	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		10.249,80
09/06/2026	14730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2775 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	10.249,80	
09/06/2026	14730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		10.249,80
09/06/2026	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	10.249,80	
09/06/2026	14730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		10.249,80
09/06/2026	14731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.169,22
09/06/2026	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	1.169,22	
09/06/2026	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	1.169,22	
09/06/2026	14731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS		1.169,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR		
09/06/2026	14731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.169,22	
09/06/2026	14731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR		1.169,22
09/06/2026	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	1.169,22	
09/06/2026	14731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.169,22
09/06/2026	14732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2156 (ASM COMUNICACAO) via ordem_bancaria.		560,00
09/06/2026	14732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..	560,00	
09/06/2026	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..	560,00	
09/06/2026	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..		560,00
09/06/2026	14732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..		
09/06/2026	14732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2156 (ASM COMUNICACAO) via ordem_bancaria.	560,00	
09/06/2026	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..	560,00	
09/06/2026	14732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (ASM COMUNICACAO) via ordem_bancaria.		560,00
09/06/2026	14733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.168,78
09/06/2026	14733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.168,78	
09/06/2026	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.168,78	
09/06/2026	14733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.168,78
09/06/2026	14733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.168,78	
09/06/2026	14733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA		2.168,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/06/2026	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.168,78	
09/06/2026	14733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.168,78
09/06/2026	14734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2388 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.226,38
09/06/2026	14734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	1.226,38	
09/06/2026	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	1.226,38	
09/06/2026	14734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		1.226,38
09/06/2026	14734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2388 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.226,38	
09/06/2026	14734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		1.226,38
09/06/2026	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	1.226,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		
09/06/2026	14734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.226,38
09/06/2026	14735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2904 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		400,50
09/06/2026	14735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
09/06/2026	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
09/06/2026	14735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
09/06/2026	14735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2904 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	400,50	
09/06/2026	14735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
09/06/2026	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		400,50
09/06/2026	14736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3156 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		389,98
09/06/2026	14736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
09/06/2026	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
09/06/2026	14736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		389,98
09/06/2026	14736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		389,98
09/06/2026	14736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3156 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	389,98	
09/06/2026	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	389,98	
09/06/2026	14736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3156 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		389,98
09/06/2026	14737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.806,22
09/06/2026	14737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.806,22	
09/06/2026	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE	1.806,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
09/06/2026	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.806,22
09/06/2026	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.806,22	
09/06/2026	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.806,22
09/06/2026	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.806,22	
09/06/2026	14737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.806,22
09/06/2026	14738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3184 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		231,50
09/06/2026	14738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
09/06/2026	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
09/06/2026	14738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		231,50
09/06/2026	14738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		231,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3184 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	231,50	
09/06/2026	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	231,50	
09/06/2026	14738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3184 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		231,50
09/06/2026	14739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1849 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,50
09/06/2026	14739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
09/06/2026	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
09/06/2026	14739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
09/06/2026	14739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1849 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	539,50	
09/06/2026	14739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
09/06/2026	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO	539,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/06/2026	14739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1849 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,50
09/06/2026	14740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		390,56
09/06/2026	14740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE	390,56	
09/06/2026	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE	390,56	
09/06/2026	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE		390,56
09/06/2026	14740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE		390,56
09/06/2026	14740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	390,56	
09/06/2026	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE	390,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		390,56
09/06/2026	14741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3021 (EDITORA MADREPEROLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
09/06/2026	14741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGIC	2.845,44	
09/06/2026	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGIC	2.845,44	
09/06/2026	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGIC		2.845,44
09/06/2026	14741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGIC		2.845,44
09/06/2026	14741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3021 (EDITORA MADREPEROLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.845,44	
09/06/2026	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGIC	2.845,44	
09/06/2026	14741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3021 (EDITORA MADREPEROLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1851 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		415,00
09/06/2026	14742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
09/06/2026	14742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
09/06/2026	14742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
09/06/2026	14742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1851 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	415,00	
09/06/2026	14742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
09/06/2026	14742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
09/06/2026	14742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1851 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		415,00
09/06/2026	14743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,50
09/06/2026	14743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS	1.203,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,50	
09/06/2026	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,50
09/06/2026	14743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,50
09/06/2026	14743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1852 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.203,50	
09/06/2026	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,50	
09/06/2026	14743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,50
09/06/2026	14744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,50
09/06/2026	14744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
09/06/2026	14744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	539,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
09/06/2026	14744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
09/06/2026	14744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	539,50	
09/06/2026	14744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
09/06/2026	14744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,50
09/06/2026	14745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2666 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		652,80
09/06/2026	14745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
09/06/2026	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
09/06/2026	14745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2666 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	652,80	
09/06/2026	14745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
09/06/2026	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
09/06/2026	14745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		652,80
09/06/2026	14746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2883 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		49,90
09/06/2026	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE R	49,90	
09/06/2026	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE R	49,90	
09/06/2026	14746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO		49,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE R		
09/06/2026	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE R		49,90
09/06/2026	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2883 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	49,90	
09/06/2026	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE R	49,90	
09/06/2026	14746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		49,90
09/06/2026	14747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1859 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		187,20
09/06/2026	14747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
09/06/2026	14747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
09/06/2026	14747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20
09/06/2026	14747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1859 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	187,20	
09/06/2026	14747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
09/06/2026	14747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1859 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		187,20
09/06/2026	14748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2942 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		299,40
09/06/2026	14748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
09/06/2026	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
09/06/2026	14748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..		299,40
09/06/2026	14748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..		299,40
09/06/2026	14748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2942 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	299,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/06/2026	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA..	299,40	
09/06/2026	14748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		299,40
09/06/2026	14749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO..	750,00	
09/06/2026	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO..	750,00	
09/06/2026	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO..		750,00
09/06/2026	14749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	750,00	
09/06/2026	14749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO..		750,00
09/06/2026	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO..	750,00	
09/06/2026	14749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1856 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		169,15
09/06/2026	14750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS	169,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,15	
09/06/2026	14750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,15
09/06/2026	14750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,15
09/06/2026	14750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1856 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	169,15	
09/06/2026	14750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,15	
09/06/2026	14750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		169,15
09/06/2026	14751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1857 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.531,50
09/06/2026	14751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.531,50	
09/06/2026	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS	2.531,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.531,50
09/06/2026	14751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.531,50
09/06/2026	14751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1857 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.531,50	
09/06/2026	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.531,50	
09/06/2026	14751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.531,50
09/06/2026	14752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1948 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		58,00
09/06/2026	14752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,00	
09/06/2026	14752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,00	
09/06/2026	14752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO		58,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1948 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	58,00	
09/06/2026	14752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,00
09/06/2026	14752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,00	
09/06/2026	14752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1948 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		58,00
09/06/2026	14753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1860 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,00
09/06/2026	14753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
09/06/2026	14753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1860 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	116,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
09/06/2026	14753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1860 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,00
09/06/2026	14754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1862 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,00
09/06/2026	14754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	
09/06/2026	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	
09/06/2026	14754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00
09/06/2026	14754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00
09/06/2026	14754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1862 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,00	
09/06/2026	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das	348,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1862 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,00
09/06/2026	14755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1861 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		327,60
09/06/2026	14755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,60	
09/06/2026	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,60	
09/06/2026	14755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,60
09/06/2026	14755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1861 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	327,60	
09/06/2026	14755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,60
09/06/2026	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,60	
09/06/2026	14755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		327,60
09/06/2026	14756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 1950 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
09/06/2026	14756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
09/06/2026	14756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
09/06/2026	14756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1950 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	116,00	
09/06/2026	14756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
09/06/2026	14756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,00
09/06/2026	14757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1863 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		62,40
09/06/2026	14757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	62,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,40	
09/06/2026	14757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,40
09/06/2026	14757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,40
09/06/2026	14757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1863 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	62,40	
09/06/2026	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,40	
09/06/2026	14757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1863 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		62,40
09/06/2026	14758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1951 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		171,60
09/06/2026	14758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,60	
09/06/2026	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS	171,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,60
09/06/2026	14758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,60
09/06/2026	14758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1951 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	171,60	
09/06/2026	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,60	
09/06/2026	14758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		171,60
09/06/2026	14759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		
09/06/2026	14759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
09/06/2026	14759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
09/06/2026	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2994 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		614,00
09/06/2026	14760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
09/06/2026	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
09/06/2026	14760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,00
09/06/2026	14760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2994 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	614,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,00
09/06/2026	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,00	
09/06/2026	14760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		614,00
09/06/2026	14761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2919 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		341,93
09/06/2026	14761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	341,93	
09/06/2026	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	341,93	
09/06/2026	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		341,93
09/06/2026	14761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		341,93
09/06/2026	14761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2919 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	341,93	
09/06/2026	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	341,93	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		341,93
09/06/2026	14762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3186 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		4.895,88
09/06/2026	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁG	4.895,88	
09/06/2026	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁG	4.895,88	
09/06/2026	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁG		4.895,88
09/06/2026	14762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁG		4.895,88
09/06/2026	14762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3186 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.	4.895,88	
09/06/2026	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁG	4.895,88	
09/06/2026	14762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3186 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		4.895,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
09/06/2026	14763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
09/06/2026	14763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
09/06/2026	14763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
09/06/2026	14763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
09/06/2026	14764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3015 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
09/06/2026	14764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL..	580,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL..	580,00	
09/06/2026	14764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL..		580,00
09/06/2026	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3015 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	580,00	
09/06/2026	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL..		580,00
09/06/2026	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL..	580,00	
09/06/2026	14764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3015 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
09/06/2026	14765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3174 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.549,68
09/06/2026	14765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	1.549,68	
09/06/2026	14765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	1.549,68	
09/06/2026	14765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE		1.549,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		
09/06/2026	14765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		1.549,68
09/06/2026	14765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3174 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	1.549,68	
09/06/2026	14765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	1.549,68	
09/06/2026	14765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3174 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.549,68
09/06/2026	14766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2991 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		211,43
09/06/2026	14766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,43	
09/06/2026	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,43	
09/06/2026	14766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,43
09/06/2026	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2991 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	211,43	
09/06/2026	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME		211,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,43	
09/06/2026	14766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2991 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		211,43
09/06/2026	14767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2891 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
09/06/2026	14767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
09/06/2026	14767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
09/06/2026	14767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,19
09/06/2026	14767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2891 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	326,19	
09/06/2026	14767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,19
09/06/2026	14767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL	326,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2891 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
09/06/2026	14768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2823 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		763,85
09/06/2026	14768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	763,85	
09/06/2026	14768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	763,85	
09/06/2026	14768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		763,85
09/06/2026	14768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		763,85
09/06/2026	14768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2823 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	763,85	
09/06/2026	14768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	763,85	
09/06/2026	14768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2823 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		763,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2026	14769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2927 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		946,00
09/06/2026	14769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	946,00	
09/06/2026	14769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	946,00	
09/06/2026	14769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		946,00
09/06/2026	14769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2927 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	946,00	
09/06/2026	14769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		946,00
09/06/2026	14769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	946,00	
09/06/2026	14769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2927 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		946,00
09/06/2026	14770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3161 (LUCAS MONTEIRO GUIMARAES) via ordem_bancaria.		11.616,00
09/06/2026	14770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA..	11.616,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA..	11.616,00	
09/06/2026	14770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA..		11.616,00
09/06/2026	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA..		11.616,00
09/06/2026	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3161 (LUCAS MONTEIRO GUIMARAES) via ordem_bancaria.	11.616,00	
09/06/2026	14770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA..	11.616,00	
09/06/2026	14770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3161 (LUCAS MONTEIRO GUIMARAES) via ordem_bancaria.		11.616,00
09/06/2026	14771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		15.950,71
09/06/2026	14771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.950,71	
09/06/2026	14771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.950,71	
09/06/2026	14771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.950,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	15.950,71	
09/06/2026	14771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.950,71
09/06/2026	14771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.950,71	
09/06/2026	14771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		15.950,71
09/06/2026	14772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2973 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		205,29
09/06/2026	14772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEI	205,29	
09/06/2026	14772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEI	205,29	
09/06/2026	14772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEI		205,29
09/06/2026	14772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2973 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	205,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEI		205,29
09/06/2026	14772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEI	205,29	
09/06/2026	14772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		205,29
09/06/2026	14773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		859,12
09/06/2026	14773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	859,12	
09/06/2026	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	859,12	
09/06/2026	14773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		859,12
09/06/2026	14773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	859,12	
09/06/2026	14773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		859,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		
09/06/2026	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	859,12	
09/06/2026	14773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		859,12
09/06/2026	14774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2804 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		974,17
09/06/2026	14774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SE	974,17	
09/06/2026	14774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SE	974,17	
09/06/2026	14774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SE		974,17
09/06/2026	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SE		974,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2804 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	974,17	
09/06/2026	14774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SE	974,17	
09/06/2026	14774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		974,17
09/06/2026	14775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.316,21
09/06/2026	14775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.316,21	
09/06/2026	14775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.316,21	
09/06/2026	14775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		3.316,21
09/06/2026	14775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.316,21	
09/06/2026	14775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		3.316,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.316,21	
09/06/2026	14775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.316,21
09/06/2026	14776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.198,69
09/06/2026	14776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.198,69	
09/06/2026	14776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.198,69	
09/06/2026	14776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.198,69
09/06/2026	14776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.198,69
09/06/2026	14776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.198,69	
09/06/2026	14776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,	3.198,69	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
09/06/2026	14776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.198,69
09/06/2026	14777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2218 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		95.867,26
09/06/2026	14777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	95.867,26	
09/06/2026	14777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	95.867,26	
09/06/2026	14777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		95.867,26
09/06/2026	14777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		95.867,26
09/06/2026	14777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2218 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	95.867,26	
09/06/2026	14777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	95.867,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/06/2026	14777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2218 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		95.867,26
09/06/2026	14778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		25,00
09/06/2026	14778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	25,00	
09/06/2026	14778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	25,00	
09/06/2026	14778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		25,00
09/06/2026	14778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		25,00
09/06/2026	14778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	25,00	
09/06/2026	14778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS,	25,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		
09/06/2026	14778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		25,00
09/06/2026	14779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		34.667,57
09/06/2026	14779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	34.667,57	
09/06/2026	14779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	34.667,57	
09/06/2026	14779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		34.667,57
09/06/2026	14779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	34.667,57	
09/06/2026	14779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		34.667,57
09/06/2026	14779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	34.667,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/06/2026	14779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		34.667,57
09/06/2026	14780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1720 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		84.369,82
09/06/2026	14780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	84.369,82	
09/06/2026	14780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	84.369,82	
09/06/2026	14780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		84.369,82
09/06/2026	14780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1720 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	84.369,82	
09/06/2026	14780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		84.369,82
09/06/2026	14780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	84.369,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
09/06/2026	14780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		84.369,82
09/06/2026	14781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.098,54
09/06/2026	14781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.098,54	
09/06/2026	14781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.098,54	
09/06/2026	14781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.098,54
09/06/2026	14781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.098,54
09/06/2026	14781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.098,54	
09/06/2026	14781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.098,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.098,54
09/06/2026	14782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,99
09/06/2026	14782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	119,99	
09/06/2026	14782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	119,99	
09/06/2026	14782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		119,99
09/06/2026	14782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	119,99	
09/06/2026	14782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		119,99
09/06/2026	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	119,99	
09/06/2026	14782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2665 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		675,79
09/06/2026	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	675,79	
09/06/2026	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	675,79	
09/06/2026	14783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		675,79
09/06/2026	14783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		675,79
09/06/2026	14783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2665 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	675,79	
09/06/2026	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	675,79	
09/06/2026	14783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		675,79
09/06/2026	14784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.758,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.758,70	
09/06/2026	14784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.758,70	
09/06/2026	14784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.758,70
09/06/2026	14784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.758,70
09/06/2026	14784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.758,70	
09/06/2026	14784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.758,70	
09/06/2026	14784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.758,70
09/06/2026	14785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		466,64
09/06/2026	14785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS..	466,64	
09/06/2026	14785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS..	466,64	
09/06/2026	14785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS..		466,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS..		466,64
09/06/2026	14785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	466,64	
09/06/2026	14785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS..	466,64	
09/06/2026	14785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		466,64
09/06/2026	14786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2664 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		549,33
09/06/2026	14786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,33	
09/06/2026	14786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,33	
09/06/2026	14786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,33
09/06/2026	14786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,33
09/06/2026	14786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2664 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	549,33	
09/06/2026	14786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	549,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		549,33
09/06/2026	14787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.186,89
09/06/2026	14787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	9.186,89	
09/06/2026	14787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	9.186,89	
09/06/2026	14787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		9.186,89
09/06/2026	14787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	9.186,89	
09/06/2026	14787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		9.186,89
09/06/2026	14787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	9.186,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/06/2026	14787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.186,89
09/06/2026	14788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1845 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		472,26
09/06/2026	14788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,26	
09/06/2026	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,26	
09/06/2026	14788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,26
09/06/2026	14788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1845 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	472,26	
09/06/2026	14788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,26
09/06/2026	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO	472,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/06/2026	14788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		472,26
09/06/2026	14789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2940 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,50
09/06/2026	14789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	859,50	
09/06/2026	14789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	859,50	
09/06/2026	14789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		859,50
09/06/2026	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		859,50
09/06/2026	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2940 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	859,50	
09/06/2026	14789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	859,50	
09/06/2026	14789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2940 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,50
09/06/2026	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		146,38
09/06/2026	14790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	146,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	146,38	
09/06/2026	14790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		146,38
09/06/2026	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		146,38
09/06/2026	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	146,38	
09/06/2026	14790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	146,38	
09/06/2026	14790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		146,38
09/06/2026	14791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2981 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		44,73
09/06/2026	14791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO..	44,73	
09/06/2026	14791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO..	44,73	
09/06/2026	14791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO..		44,73

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO..		44,73
09/06/2026	14791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2981 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	44,73	
09/06/2026	14791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO..	44,73	
09/06/2026	14791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2981 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		44,73
09/06/2026	14792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1846 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		901,95
09/06/2026	14792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE	901,95	
09/06/2026	14792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE	901,95	
09/06/2026	14792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE		901,95
09/06/2026	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE		901,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1846 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	901,95	
09/06/2026	14792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE	901,95	
09/06/2026	14792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		901,95
09/06/2026	14793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1353 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.		8.532,00
09/06/2026	14793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	8.532,00	
09/06/2026	14793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	8.532,00	
09/06/2026	14793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		8.532,00
09/06/2026	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1353 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.	8.532,00	
09/06/2026	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		8.532,00
09/06/2026	14793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	8.532,00	
09/06/2026	14793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.		8.532,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2548 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
09/06/2026	14794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	2.000,00	
09/06/2026	14794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	2.000,00	
09/06/2026	14794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		2.000,00
09/06/2026	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2548 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
09/06/2026	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		2.000,00
09/06/2026	14794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	2.000,00	
09/06/2026	14794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
09/06/2026	14795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2941 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		389,37
09/06/2026	14795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	389,37	
09/06/2026	14795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	389,37	
09/06/2026	14795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA		389,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
09/06/2026	14795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2941 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	389,37	
09/06/2026	14795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		389,37
09/06/2026	14795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	389,37	
09/06/2026	14795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2941 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		389,37
09/06/2026	14796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2549 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
09/06/2026	14796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.000,00	
09/06/2026	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.000,00	
09/06/2026	14796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.000,00
09/06/2026	14796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.000,00
09/06/2026	14796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2549 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
09/06/2026	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.000,00	
09/06/2026	14796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2964 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
09/06/2026	14797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	57,86	
09/06/2026	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	57,86	
09/06/2026	14797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		57,86
09/06/2026	14797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2964 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	57,86	
09/06/2026	14797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		57,86
09/06/2026	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	57,86	
09/06/2026	14797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2964 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
09/06/2026	14798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2993 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.351,44
09/06/2026	14798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.351,44	
09/06/2026	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.351,44	
09/06/2026	14798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO		2.351,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2993 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.351,44	
09/06/2026	14798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.351,44
09/06/2026	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.351,44	
09/06/2026	14798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2993 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.351,44
09/06/2026	14799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2965 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
09/06/2026	14799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	57,86	
09/06/2026	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	57,86	
09/06/2026	14799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		57,86
09/06/2026	14799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		57,86
09/06/2026	14799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2965 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	57,86	
09/06/2026	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	57,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2965 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
09/06/2026	14800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1354 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.		9.861,60
09/06/2026	14800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	9.861,60	
09/06/2026	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	9.861,60	
09/06/2026	14800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		9.861,60
09/06/2026	14800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		9.861,60
09/06/2026	14800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1354 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.	9.861,60	
09/06/2026	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	9.861,60	
09/06/2026	14800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via ordem_bancaria.		9.861,60
09/06/2026	14801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.494,00
09/06/2026	14801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
09/06/2026	14801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	7.494,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/06/2026	14801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.494,00
09/06/2026	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
09/06/2026	14801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.494,00
09/06/2026	14801	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.494,00	
09/06/2026	14801	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.494,00
09/06/2026	14802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2677 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
09/06/2026	14802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
09/06/2026	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
09/06/2026	14802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2677 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	130,12	
09/06/2026	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12
09/06/2026	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
09/06/2026	14802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
09/06/2026	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2551 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
09/06/2026	14803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	182,50	
09/06/2026	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	182,50	
09/06/2026	14803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		182,50
09/06/2026	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2551 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
09/06/2026	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		182,50
09/06/2026	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA	182,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/06/2026	14803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
09/06/2026	14804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3055 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/06/2026	14804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	73,00	
09/06/2026	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	73,00	
09/06/2026	14804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		73,00
09/06/2026	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		73,00
09/06/2026	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3055 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
09/06/2026	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	73,00	
09/06/2026	14804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3055 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/06/2026	14805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3054 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
09/06/2026	14805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,50	
09/06/2026	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,50
09/06/2026	14805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,50
09/06/2026	14805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3054 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	401,50	
09/06/2026	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,50	
09/06/2026	14805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3054 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
09/06/2026	14806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2127 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		356,40
09/06/2026	14806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	356,40	
09/06/2026	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	356,40	
09/06/2026	14806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR		356,40
09/06/2026	14806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2127 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via	356,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
09/06/2026	14806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR		356,40
09/06/2026	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR	356,40	
09/06/2026	14806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		356,40
09/06/2026	14807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2550 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,50
09/06/2026	14807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.350,50	
09/06/2026	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.350,50	
09/06/2026	14807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.350,50
09/06/2026	14807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2550 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.350,50	
09/06/2026	14807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.350,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.350,50	
09/06/2026	14807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,50
09/06/2026	14808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3167 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
09/06/2026	14808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO..	255,50	
09/06/2026	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO..	255,50	
09/06/2026	14808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO..		255,50
09/06/2026	14808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3167 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	255,50	
09/06/2026	14808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO..		255,50
09/06/2026	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E	255,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO..		
09/06/2026	14808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3167 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
09/06/2026	14809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3053 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/06/2026	14809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	73,00	
09/06/2026	14809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	73,00	
09/06/2026	14809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		73,00
09/06/2026	14809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		73,00
09/06/2026	14809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3053 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
09/06/2026	14809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	73,00	
09/06/2026	14809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3053 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/06/2026	14810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1227 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		33,48
09/06/2026	14810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	33,48	
09/06/2026	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO	33,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		
09/06/2026	14810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		33,48
09/06/2026	14810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		33,48
09/06/2026	14810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1227 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.	33,48	
09/06/2026	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	33,48	
09/06/2026	14810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		33,48
09/06/2026	14811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2282 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.704,00
09/06/2026	14811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
09/06/2026	14811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
09/06/2026	14811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO		1.704,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/06/2026	14811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
09/06/2026	14811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2282 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.704,00	
09/06/2026	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
09/06/2026	14811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.704,00
09/06/2026	14812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2378 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.780,80
09/06/2026	14812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
09/06/2026	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
09/06/2026	14812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
09/06/2026	14812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2378 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	1.780,80	
09/06/2026	14812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
09/06/2026	14812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.780,80
09/06/2026	14813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1842 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		463,33
09/06/2026	14813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	463,33	
09/06/2026	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	463,33	
09/06/2026	14813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		463,33
09/06/2026	14813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		463,33
09/06/2026	14813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1842 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	463,33	
09/06/2026	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E	463,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		
09/06/2026	14813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		463,33
09/06/2026	14814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1666 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		152,28
09/06/2026	14814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	152,28	
09/06/2026	14814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	152,28	
09/06/2026	14814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		152,28
09/06/2026	14814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		152,28
09/06/2026	14814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1666 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	152,28	
09/06/2026	14814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	152,28	
09/06/2026	14814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1666 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		152,28
09/06/2026	14815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3006 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,87	
09/06/2026	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,87	
09/06/2026	14815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,87
09/06/2026	14815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,87
09/06/2026	14815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3006 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,87	
09/06/2026	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,87	
09/06/2026	14815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87
09/06/2026	14816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3045 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		4.181,76
09/06/2026	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VID	4.181,76	
09/06/2026	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VID	4.181,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VID		4.181,76
09/06/2026	14816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VID		4.181,76
09/06/2026	14816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3045 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	4.181,76	
09/06/2026	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VID	4.181,76	
09/06/2026	14816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3045 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		4.181,76
09/06/2026	14817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2976 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		217,70
09/06/2026	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	217,70	
09/06/2026	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	217,70	
09/06/2026	14817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE		217,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
09/06/2026	14817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2976 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	217,70	
09/06/2026	14817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		217,70
09/06/2026	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	217,70	
09/06/2026	14817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2976 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		217,70
09/06/2026	14818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2619 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		900,00
09/06/2026	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
09/06/2026	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
09/06/2026	14818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
09/06/2026	14818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
09/06/2026	14818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2619 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.	900,00	
09/06/2026	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
09/06/2026	14818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2619 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		900,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/06/2026	14819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1732 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		759,00
09/06/2026	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	759,00	
09/06/2026	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	759,00	
09/06/2026	14819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		759,00
09/06/2026	14819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1732 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	759,00	
09/06/2026	14819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		759,00
09/06/2026	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	759,00	
09/06/2026	14819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1732 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		759,00
09/06/2026	14820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1843 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		463,33
09/06/2026	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,33	
09/06/2026	14820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,33
09/06/2026	14820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,33
09/06/2026	14820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1843 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	463,33	
09/06/2026	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,33	
09/06/2026	14820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		463,33
09/06/2026	14821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 560 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		88,00
09/06/2026	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	88,00	
09/06/2026	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	88,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		88,00
09/06/2026	14821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		88,00
09/06/2026	14821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 560 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	88,00	
09/06/2026	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	88,00	
09/06/2026	14821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		88,00
09/06/2026	14822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3124 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		214,17
09/06/2026	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	214,17	
09/06/2026	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	214,17	
09/06/2026	14822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		214,17
09/06/2026	14822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		214,17
09/06/2026	14822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3124 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	214,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	214,17	
09/06/2026	14822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3124 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		214,17
09/06/2026	14823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1568 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		759,00
09/06/2026	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	759,00	
09/06/2026	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	759,00	
09/06/2026	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		759,00
09/06/2026	14823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		759,00
09/06/2026	14823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1568 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	759,00	
09/06/2026	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	759,00	
09/06/2026	14823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1568 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		759,00
09/06/2026	14824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1810 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		211,70
09/06/2026	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da	211,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..		
09/06/2026	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..	211,70	
09/06/2026	14824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..		211,70
09/06/2026	14824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..		211,70
09/06/2026	14824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1810 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	211,70	
09/06/2026	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..	211,70	
09/06/2026	14824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1810 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		211,70
09/06/2026	14825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1770 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.518,00
09/06/2026	14825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	1.518,00	
09/06/2026	14825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	1.518,00	
09/06/2026	14825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES		1.518,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		
09/06/2026	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		1.518,00
09/06/2026	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1770 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.518,00	
09/06/2026	14825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	1.518,00	
09/06/2026	14825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.518,00
09/06/2026	14826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2863 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.715,49
09/06/2026	14826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO	2.715,49	
09/06/2026	14826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO	2.715,49	
09/06/2026	14826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO		2.715,49
09/06/2026	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2863 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.715,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO		2.715,49
09/06/2026	14826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO	2.715,49	
09/06/2026	14826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2863 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.715,49
09/06/2026	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.302,81
09/06/2026	14827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.302,81	
09/06/2026	14827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.302,81	
09/06/2026	14827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.302,81
09/06/2026	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL		5.302,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		
09/06/2026	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.302,81	
09/06/2026	14827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.302,81	
09/06/2026	14827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.302,81
09/06/2026	14828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3125 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		132,00
09/06/2026	14828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
09/06/2026	14828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
09/06/2026	14828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
09/06/2026	14828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3125 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	132,00	
09/06/2026	14828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
09/06/2026	14828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
09/06/2026	14828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3125 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		132,00
09/06/2026	14829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/06/2026	14829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
09/06/2026	14829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
09/06/2026	14829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
09/06/2026	14829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
09/06/2026	14829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
09/06/2026	14829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
09/06/2026	14829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/06/2026	14830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3022 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.717,84
09/06/2026	14830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.717,84	
09/06/2026	14830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.717,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.717,84
09/06/2026	14830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.717,84
09/06/2026	14830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3022 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.717,84	
09/06/2026	14830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, CPUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.717,84	
09/06/2026	14830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3022 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.717,84
09/06/2026	14831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2977 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		435,20
09/06/2026	14831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
09/06/2026	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
09/06/2026	14831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		435,20
09/06/2026	14831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2977 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	435,20	
09/06/2026	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	435,20	
09/06/2026	14831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2977 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		435,20
09/06/2026	14832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.388,31
09/06/2026	14832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	
09/06/2026	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	
09/06/2026	14832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.388,31
09/06/2026	14832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	1.388,31	
09/06/2026	14832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.388,31
09/06/2026	14832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.388,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.388,31
09/06/2026	14833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3225 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.186,04
09/06/2026	14833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
09/06/2026	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
09/06/2026	14833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.186,04
09/06/2026	14833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3225 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.186,04	
09/06/2026	14833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.186,04
09/06/2026	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.186,04	
09/06/2026	14833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3225 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.186,04
09/06/2026	14834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3226 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,90
09/06/2026	14834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	
09/06/2026	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.141,90
09/06/2026	14834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.141,90
09/06/2026	14834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3226 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	1.141,90	
09/06/2026	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.141,90	
09/06/2026	14834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3226 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,90
09/06/2026	14835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3212 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		362,84
09/06/2026	14835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,84	
09/06/2026	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,84	
09/06/2026	14835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,84
09/06/2026	14835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,84
09/06/2026	14835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3212 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	362,84	
09/06/2026	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	362,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/06/2026	14835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3212 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		362,84
09/06/2026	14836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
09/06/2026	14836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
09/06/2026	14836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
09/06/2026	14836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
09/06/2026	14836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	16.362,00	
09/06/2026	14836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
09/06/2026	14836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS)	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURMAS DE AP		
09/06/2026	14836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
09/06/2026	14837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2538 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.149,60
09/06/2026	14837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,60	
09/06/2026	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,60	
09/06/2026	14837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,60
09/06/2026	14837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2538 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.149,60	
09/06/2026	14837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,60
09/06/2026	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,60	
09/06/2026	14837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2538 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.149,60
09/06/2026	14838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,10
09/06/2026	14838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.650,10	
09/06/2026	14838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA,	1.650,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/06/2026	14838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.650,10
09/06/2026	14838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.650,10	
09/06/2026	14838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.650,10
09/06/2026	14838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.650,10	
09/06/2026	14838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,10
09/06/2026	14839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2289 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.430,00
09/06/2026	14839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
09/06/2026	14839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
09/06/2026	14839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00
09/06/2026	14839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das		1.430,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2289 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.430,00	
09/06/2026	14839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
09/06/2026	14839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.430,00
09/06/2026	14840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2928 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,00
09/06/2026	14840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	
09/06/2026	14840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	
09/06/2026	14840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.056,00
09/06/2026	14840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2928 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.056,00	
09/06/2026	14840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.056,00
09/06/2026	14840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2928 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,00
09/06/2026	14841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2990 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		586,87
09/06/2026	14841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,87	
09/06/2026	14841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,87	
09/06/2026	14841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,87
09/06/2026	14841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2990 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.	586,87	
09/06/2026	14841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,87
09/06/2026	14841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,87	
09/06/2026	14841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2990 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		586,87
09/06/2026	14842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		117.847,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	
09/06/2026	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	
09/06/2026	14842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		117.847,48
09/06/2026	14842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		117.847,48
09/06/2026	14842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	117.847,48	
09/06/2026	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	
09/06/2026	14842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		117.847,48
09/06/2026	14843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3180 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		342,00
09/06/2026	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA	342,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		
09/06/2026	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE	342,00	
09/06/2026	14843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		342,00
09/06/2026	14843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3180 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.	342,00	
09/06/2026	14843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE		342,00
09/06/2026	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE	342,00	
09/06/2026	14843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3180 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		342,00
09/06/2026	14844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2903 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		248,58
09/06/2026	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,58	
09/06/2026	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da	248,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,58
09/06/2026	14844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2903 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	248,58	
09/06/2026	14844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,58
09/06/2026	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,58	
09/06/2026	14844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		248,58
09/06/2026	14845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1952 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		662,02
09/06/2026	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉV	662,02	
09/06/2026	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO,	662,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉV		
09/06/2026	14845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉV		662,02
09/06/2026	14845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉV		662,02
09/06/2026	14845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1952 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	662,02	
09/06/2026	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉV	662,02	
09/06/2026	14845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		662,02
09/06/2026	14846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1953 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		32,07
09/06/2026	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
09/06/2026	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
09/06/2026	14846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		32,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1953 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	32,07	
09/06/2026	14846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,07
09/06/2026	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
09/06/2026	14846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		32,07
09/06/2026	14847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1954 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		21,38
09/06/2026	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
09/06/2026	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
09/06/2026	14847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
09/06/2026	14847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1954 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	21,38	
09/06/2026	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
09/06/2026	14847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		21,38
09/06/2026	14848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3157 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		382,09
09/06/2026	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	382,09	
09/06/2026	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	382,09	
09/06/2026	14848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		382,09
09/06/2026	14848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3157 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	382,09	
09/06/2026	14848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		382,09
09/06/2026	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903004000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	382,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3157 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		382,09
09/06/2026	14849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		137,00
09/06/2026	14849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	137,00	
09/06/2026	14849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	137,00	
09/06/2026	14849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		137,00
09/06/2026	14849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		137,00
09/06/2026	14849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	137,00	
09/06/2026	14849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	137,00	
09/06/2026	14849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		137,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1847 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.357,03
09/06/2026	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABIL	3.357,03	
09/06/2026	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABIL	3.357,03	
09/06/2026	14850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABIL		3.357,03
09/06/2026	14850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABIL		3.357,03
09/06/2026	14850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1847 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.357,03	
09/06/2026	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABIL	3.357,03	
09/06/2026	14850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.357,03
09/06/2026	14851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
09/06/2026	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
09/06/2026	14851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
09/06/2026	14851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
09/06/2026	14851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	2.908,75	
09/06/2026	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
09/06/2026	14851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
09/06/2026	14852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3047 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		3.231,32
09/06/2026	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	3.231,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE		
09/06/2026	14852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE	3.231,32	
09/06/2026	14852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE		3.231,32
09/06/2026	14852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE		3.231,32
09/06/2026	14852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3047 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	3.231,32	
09/06/2026	14852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE	3.231,32	
09/06/2026	14852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3047 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		3.231,32
09/06/2026	14853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1955 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		153,45
09/06/2026	14853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE	153,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,45	
09/06/2026	14853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
09/06/2026	14853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1955 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	153,45	
09/06/2026	14853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
09/06/2026	14853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,45	
09/06/2026	14853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		153,45
09/06/2026	14854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1956 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		112,69
09/06/2026	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	
09/06/2026	14854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO	112,69	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
09/06/2026	14854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1956 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	112,69	
09/06/2026	14854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
09/06/2026	14854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	
09/06/2026	14854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		112,69
09/06/2026	14855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3154 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		284,00
09/06/2026	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA		284,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/06/2026	14855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
09/06/2026	14855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3154 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	284,00	
09/06/2026	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
09/06/2026	14855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3154 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		284,00
09/06/2026	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		934,16
09/06/2026	14856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,16	
09/06/2026	14856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,16	
09/06/2026	14856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		934,16
09/06/2026	14856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		934,16
09/06/2026	14856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	934,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,16	
09/06/2026	14856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		934,16
09/06/2026	14857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,62
09/06/2026	14857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	34,62	
09/06/2026	14857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	34,62	
09/06/2026	14857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		34,62
09/06/2026	14857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		34,62
09/06/2026	14857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	34,62	
09/06/2026	14857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	34,62	
09/06/2026	14857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,62
09/06/2026	14858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2293 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		473,90
09/06/2026	14858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da	473,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	14858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
09/06/2026	14858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
09/06/2026	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2293 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	473,90	
09/06/2026	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
09/06/2026	14858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
09/06/2026	14858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		473,90
09/06/2026	14859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,03
09/06/2026	14859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O	231,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
09/06/2026	14859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,03	
09/06/2026	14859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		231,03
09/06/2026	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	231,03	
09/06/2026	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		231,03
09/06/2026	14859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,03	
09/06/2026	14859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,03
09/06/2026	14860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,41
09/06/2026	14860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,41	
09/06/2026	14860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,41	
09/06/2026	14860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.436,41	
09/06/2026	14860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,41
09/06/2026	14860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,41	
09/06/2026	14860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,41
09/06/2026	14861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,26
09/06/2026	14861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,26	
09/06/2026	14861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,26	
09/06/2026	14861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,26
09/06/2026	14861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,26
09/06/2026	14861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	281,26	
09/06/2026	14861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,26
09/06/2026	14862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3166 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/06/2026	14862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	207,74	
09/06/2026	14862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	207,74	
09/06/2026	14862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		207,74
09/06/2026	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		207,74
09/06/2026	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3166 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	207,74	
09/06/2026	14862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	207,74	
09/06/2026	14862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3166 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/06/2026	14863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3181 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/06/2026	14863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	207,74	
09/06/2026	14863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do	207,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	14863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		207,74
09/06/2026	14863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		207,74
09/06/2026	14863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3181 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	207,74	
09/06/2026	14863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	207,74	
09/06/2026	14863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3181 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/06/2026	14864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3182 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,24
09/06/2026	14864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	69,24	
09/06/2026	14864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	69,24	
09/06/2026	14864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		69,24
09/06/2026	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3182 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	69,24	
09/06/2026	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS		69,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	14864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	69,24	
09/06/2026	14864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3182 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,24
09/06/2026	14865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3300 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	14865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..		140,00
09/06/2026	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..		140,00
09/06/2026	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3300 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	14865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3300 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	14866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 3299 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
09/06/2026	14866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..		140,00
09/06/2026	14866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..		140,00
09/06/2026	14866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3299 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	14866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO..	140,00	
09/06/2026	14866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3299 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	14867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	0,01	
09/06/2026	14867	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,01
09/06/2026	14867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	0,01	
09/06/2026	14867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,01
09/06/2026	14867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	0,01	
09/06/2026	14867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
09/06/2026	14868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.750,00	
09/06/2026	14868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
09/06/2026	14868	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 957 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
09/06/2026	14869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
09/06/2026	14869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41.983,33	
09/06/2026	14869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
09/06/2026	14869	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 958 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 55528-2 (FDO IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.983,33	
09/06/2026	14870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		410.000,00
09/06/2026	14870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	410.000,00	
09/06/2026	14870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		410.000,00
09/06/2026	14870	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 966 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	410.000,00	
09/06/2026	14871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5752425618 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
09/06/2026	14871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5752425618 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
09/06/2026	14872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
09/06/2026	14873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MAIO/2026..	11.622,17	
09/06/2026	14873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MAIO/2026..		11.622,17
09/06/2026	14874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS MAIO 2026..		8.716,62
09/06/2026	14874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS MAIO 2026..	8.716,62	
09/06/2026	14875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MAIO/2026..		8.716,62
09/06/2026	14875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MAIO/2026..	8.716,62	
09/06/2026	14876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE JUNHO 2026..		8.000,00
09/06/2026	14876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE JUNHO 2026..	8.000,00	
09/06/2026	14877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
09/06/2026	14877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
09/06/2026	14878	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 80/2026 ref. a Prestação de serviços	45.000,00	
09/06/2026	14878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 80/2026 ref. a Prestação de serviços		45.000,00
09/06/2026	14879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
09/06/2026	14879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
09/06/2026	14879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
09/06/2026	14880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
09/06/2026	14880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
09/06/2026	14880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
09/06/2026	14881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
09/06/2026	14881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
09/06/2026	14881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
09/06/2026	14881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
09/06/2026	14881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
09/06/2026	14881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
09/06/2026	14882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		42.000,00
09/06/2026	14882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	42.000,00	
09/06/2026	14882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	42.000,00	
09/06/2026	14882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		42.000,00
09/06/2026	14882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	42.000,00	
09/06/2026	14882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		42.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	14883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	186.000,00	
09/06/2026	14883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		186.000,00
09/06/2026	14883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	186.000,00	
09/06/2026	14883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	186.000,00	
09/06/2026	14883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		186.000,00
09/06/2026	14883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		186.000,00
09/06/2026	14884	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 80/2026	45.000,00	
09/06/2026	14884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 80/2026		45.000,00
10/06/2026	14885	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 087/2026)).	85.000,00	
10/06/2026	14885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 087/2026)).		85.000,00
10/06/2026	14885	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 087/2026).	85.000,00	
10/06/2026	14885	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 087/2026).		85.000,00
10/06/2026	14885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 087/2026).		85.000,00
10/06/2026	14885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 087/2026).	85.000,00	
10/06/2026	14886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3496 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	59,80	
10/06/2026	14886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3496 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		59,80
10/06/2026	14886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3496 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	59,80	
10/06/2026	14886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3496 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		59,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3497 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2026..	109,80	
10/06/2026	14887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3497 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2026..		109,80
10/06/2026	14887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3497 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2026..	109,80	
10/06/2026	14887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3497 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2026..		109,80
10/06/2026	14888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3498 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO JEEP TPN 9621 DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL..	119,60	
10/06/2026	14888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3498 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO JEEP TPN 9621 DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL..		119,60
10/06/2026	14888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3498 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO JEEP TPN 9621 DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL..	119,60	
10/06/2026	14888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3498 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO JEEP TPN 9621 DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL..		119,60
10/06/2026	14889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,	209,50	
10/06/2026	14889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14		209,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,		
10/06/2026	14889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,	209,50	
10/06/2026	14889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,		209,50
10/06/2026	14890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
10/06/2026	14890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
10/06/2026	14890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
10/06/2026	14890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
10/06/2026	14891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
10/06/2026	14891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
10/06/2026	14891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
10/06/2026	14892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
10/06/2026	14892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
10/06/2026	14892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
10/06/2026	14892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
10/06/2026	14893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	836,35	
10/06/2026	14893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		836,35
10/06/2026	14893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	836,35	
10/06/2026	14893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		836,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/06/2026	14894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3504 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONDUÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	45.000,00	
10/06/2026	14894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3504 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONDUÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE		45.000,00
10/06/2026	14894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3504 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONDUÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	45.000,00	
10/06/2026	14894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3504 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONDUÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE		45.000,00
10/06/2026	14895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	399,80	
10/06/2026	14895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		399,80
10/06/2026	14895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO	399,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/06/2026	14895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		399,80
10/06/2026	14896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	26.518,35	
10/06/2026	14896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		26.518,35
10/06/2026	14896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	26.518,35	
10/06/2026	14896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		26.518,35
10/06/2026	14897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
10/06/2026	14897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		26,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/06/2026	14897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
10/06/2026	14897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
10/06/2026	14898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
10/06/2026	14898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
10/06/2026	14898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
10/06/2026	14898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
10/06/2026	14899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	48.000,00	
10/06/2026	14899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		48.000,00
10/06/2026	14899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE	48.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		
10/06/2026	14899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		48.000,00
10/06/2026	14900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3510 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,77	
10/06/2026	14900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3510 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,77
10/06/2026	14900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3510 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,77	
10/06/2026	14900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3510 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,77
10/06/2026	14901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3511 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA,	458,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	14901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3511 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		458,14
10/06/2026	14901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3511 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	458,14	
10/06/2026	14901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3511 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		458,14
10/06/2026	14902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3512 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	538,50	
10/06/2026	14902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3512 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		538,50
10/06/2026	14902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3512 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE	538,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	14902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3512 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		538,50
10/06/2026	14903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3513 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,96	
10/06/2026	14903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3513 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,96
10/06/2026	14903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3513 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,96	
10/06/2026	14903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3513 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,96
10/06/2026	14904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 01/06 A 04/07/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.795,20	
10/06/2026	14904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 01/06 A 04/07/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.795,20
10/06/2026	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 01/06 A 04/07/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
10/06/2026	14904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 01/06 A 04/07/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.795,20
10/06/2026	14905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
10/06/2026	14905	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
10/06/2026	14905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
10/06/2026	14905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
10/06/2026	14905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
10/06/2026	14905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
10/06/2026	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14906	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
10/06/2026	14906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
10/06/2026	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
10/06/2026	14906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
10/06/2026	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
10/06/2026	14907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	63,08	
10/06/2026	14907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		63,08
10/06/2026	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	63,08	
10/06/2026	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		63,08
10/06/2026	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	63,08	
10/06/2026	14907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		63,08
10/06/2026	14907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14907	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
10/06/2026	14907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
10/06/2026	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
10/06/2026	14907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
10/06/2026	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
10/06/2026	14908	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
10/06/2026	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
10/06/2026	14908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
10/06/2026	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
10/06/2026	14909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14909	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	51,30	
10/06/2026	14909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,30
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,30
10/06/2026	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	51,30	
10/06/2026	14909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,30
10/06/2026	14909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,09
10/06/2026	14909	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,09	
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,09	
10/06/2026	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,09
10/06/2026	14909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,09	
10/06/2026	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,09
10/06/2026	14910	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
10/06/2026	14910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
10/06/2026	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
10/06/2026	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
10/06/2026	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
10/06/2026	14910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
10/06/2026	14910	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		315,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14910	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	315,44	
10/06/2026	14910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	315,44	
10/06/2026	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		315,44
10/06/2026	14910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	315,44	
10/06/2026	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		315,44
10/06/2026	14911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14911	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
10/06/2026	14911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
10/06/2026	14911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
10/06/2026	14911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44
10/06/2026	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
10/06/2026	14911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		299,29
10/06/2026	14911	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	299,29	
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	299,29	
10/06/2026	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		299,29
10/06/2026	14911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	299,29	
10/06/2026	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		299,29
10/06/2026	14912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
10/06/2026	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
10/06/2026	14912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
10/06/2026	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
10/06/2026	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		600,00
10/06/2026	14913	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA,	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/06/2026	14913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	600,00	
10/06/2026	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		600,00
10/06/2026	14913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	600,00	
10/06/2026	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		600,00
10/06/2026	14914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO		54.855,00
10/06/2026	14914	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO	54.855,00	
10/06/2026	14914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO	54.855,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO		
10/06/2026	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO		54.855,00
10/06/2026	14914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO	54.855,00	
10/06/2026	14914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO		54.855,00
10/06/2026	14914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO	54.855,00	
10/06/2026	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO		54.855,00
10/06/2026	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		1.864,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/06/2026	14915	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
10/06/2026	14915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
10/06/2026	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
10/06/2026	14915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
10/06/2026	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
10/06/2026	14916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
10/06/2026	14916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	2.572,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/06/2026	14916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
10/06/2026	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
10/06/2026	14916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
10/06/2026	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
10/06/2026	14917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA		1.667,24
10/06/2026	14917	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA	1.667,24	
10/06/2026	14917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS	1.667,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA		
10/06/2026	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA		1.667,24
10/06/2026	14917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA	1.667,24	
10/06/2026	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MA		1.667,24
10/06/2026	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
10/06/2026	14918	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
10/06/2026	14918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
10/06/2026	14918	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
10/06/2026	14918	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
10/06/2026	14918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
10/06/2026	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
10/06/2026	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,52	
10/06/2026	14919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,52
10/06/2026	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,52	
10/06/2026	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,52	
10/06/2026	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,52
10/06/2026	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.043,40
10/06/2026	14919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.043,40	
10/06/2026	14919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.043,40	
10/06/2026	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.043,40
10/06/2026	14919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.043,40	
10/06/2026	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.043,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/06/2026	14920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/06/2026	14920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/06/2026	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/06/2026	14920	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/06/2026	14920	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/06/2026	14920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A	2.761,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2026..		
10/06/2026	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/06/2026	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
10/06/2026	14921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
10/06/2026	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
10/06/2026	14921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
10/06/2026	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
10/06/2026	14921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
10/06/2026	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.995,60
10/06/2026	14921	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.995,60	
10/06/2026	14921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.995,60	
10/06/2026	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.995,60
10/06/2026	14921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.995,60	
10/06/2026	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das		8.995,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/06/2026	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
10/06/2026	14922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
10/06/2026	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
10/06/2026	14922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
10/06/2026	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
10/06/2026	14922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
10/06/2026	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.497,80
10/06/2026	14922	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.497,80	
10/06/2026	14922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.497,80	
10/06/2026	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.497,80
10/06/2026	14922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.497,80	
10/06/2026	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.497,80
10/06/2026	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		
10/06/2026	14923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..	49,00	
10/06/2026	14923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..	49,00	
10/06/2026	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		49,00
10/06/2026	14923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..	49,00	
10/06/2026	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		49,00
10/06/2026	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
10/06/2026	14924	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
10/06/2026	14924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS	282,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/06/2026	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
10/06/2026	14924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
10/06/2026	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
10/06/2026	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
10/06/2026	14925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
10/06/2026	14925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
10/06/2026	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO		479,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/06/2026	14925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
10/06/2026	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
10/06/2026	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20
10/06/2026	14926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
10/06/2026	14926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
10/06/2026	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20
10/06/2026	14926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
10/06/2026	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49
10/06/2026	14927	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
10/06/2026	14927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
10/06/2026	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49
10/06/2026	14927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
10/06/2026	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49
10/06/2026	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
10/06/2026	14928	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E	407,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		
10/06/2026	14928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
10/06/2026	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
10/06/2026	14928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
10/06/2026	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
10/06/2026	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		4.958,50
10/06/2026	14929	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	4.958,50	
10/06/2026	14929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.958,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		
10/06/2026	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		4.958,50
10/06/2026	14929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	4.958,50	
10/06/2026	14929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		4.958,50
10/06/2026	14929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	4.958,50	
10/06/2026	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		4.958,50
10/06/2026	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		1.202,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		
10/06/2026	14930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	1.202,81	
10/06/2026	14930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	1.202,81	
10/06/2026	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		1.202,81
10/06/2026	14930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	1.202,81	
10/06/2026	14930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		1.202,81
10/06/2026	14930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	1.202,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP		1.202,81
10/06/2026	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
10/06/2026	14931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09
10/06/2026	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
10/06/2026	14931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09
10/06/2026	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
10/06/2026	14931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09
10/06/2026	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.007,51
10/06/2026	14931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.007,51	
10/06/2026	14931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.007,51	
10/06/2026	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO		1.007,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
10/06/2026	14931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.007,51	
10/06/2026	14931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.007,51
10/06/2026	14931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.007,51	
10/06/2026	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.007,51
10/06/2026	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,40	
10/06/2026	14932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,40
10/06/2026	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,40	
10/06/2026	14932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,40
10/06/2026	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	22,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
10/06/2026	14932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,40
10/06/2026	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		466,65
10/06/2026	14932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	466,65	
10/06/2026	14932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	466,65	
10/06/2026	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		466,65
10/06/2026	14932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	466,65	
10/06/2026	14932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		466,65

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
10/06/2026	14932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	466,65	
10/06/2026	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		466,65
10/06/2026	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92
10/06/2026	14933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
10/06/2026	14933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
10/06/2026	14933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
10/06/2026	14933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92
10/06/2026	14933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
10/06/2026	14933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92
10/06/2026	14934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
10/06/2026	14934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	324,97	
10/06/2026	14934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	324,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
10/06/2026	14934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
10/06/2026	14934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	324,97	
10/06/2026	14934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
10/06/2026	14934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	324,97	
10/06/2026	14934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
10/06/2026	14935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E		42,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/06/2026	14935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
10/06/2026	14935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
10/06/2026	14935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,30
10/06/2026	14935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
10/06/2026	14935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,30
10/06/2026	14936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		445,50
10/06/2026	14936	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	445,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
10/06/2026	14936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	445,50	
10/06/2026	14936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		445,50
10/06/2026	14936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	445,50	
10/06/2026	14936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		445,50
10/06/2026	14937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
10/06/2026	14937	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
10/06/2026	14937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
10/06/2026	14937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
10/06/2026	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
10/06/2026	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
10/06/2026	14938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
10/06/2026	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
10/06/2026	14938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
10/06/2026	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
10/06/2026	14938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
10/06/2026	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
10/06/2026	14938	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
10/06/2026	14938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
10/06/2026	14938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
10/06/2026	14938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
10/06/2026	14938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
10/06/2026	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
10/06/2026	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
10/06/2026	14939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
10/06/2026	14939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
10/06/2026	14939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
10/06/2026	14939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/06/2026	14939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
10/06/2026	14939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
10/06/2026	14939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
10/06/2026	14940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3335 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
10/06/2026	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
10/06/2026	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	390,00	
10/06/2026	14940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
10/06/2026	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		390,00
10/06/2026	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3335 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
10/06/2026	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR,	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
10/06/2026	14940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3335 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
10/06/2026	14941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		269,28
10/06/2026	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
10/06/2026	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
10/06/2026	14941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		269,28
10/06/2026	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	269,28	
10/06/2026	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		269,28
10/06/2026	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	269,28	
10/06/2026	14941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		269,28
10/06/2026	14942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	338,58	
10/06/2026	14942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,58
10/06/2026	14942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	338,58	
10/06/2026	14942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,58
10/06/2026	14942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	338,58	
10/06/2026	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,58
10/06/2026	14943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	498,51	
10/06/2026	14943	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		498,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
10/06/2026	14943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	498,51	
10/06/2026	14943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		498,51
10/06/2026	14943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	498,51	
10/06/2026	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		498,51
10/06/2026	14944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	990,00	
10/06/2026	14944	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		990,00
10/06/2026	14944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	990,00	
10/06/2026	14944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		990,00
10/06/2026	14944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	990,00	
10/06/2026	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		990,00
10/06/2026	14945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	381,48	
10/06/2026	14945	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		381,48
10/06/2026	14945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	381,48	
10/06/2026	14945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		381,48
10/06/2026	14945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	381,48	
10/06/2026	14945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		381,48
10/06/2026	14946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	86,42	
10/06/2026	14946	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/06/2026	14946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,88	
10/06/2026	14946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,88
10/06/2026	14946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,88	
10/06/2026	14946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,88
10/06/2026	14946	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,54
10/06/2026	14946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,54	
10/06/2026	14946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,54
10/06/2026	14946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,54	
10/06/2026	14946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,54
10/06/2026	14947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.501,76	
10/06/2026	14947	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		336,03
10/06/2026	14947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	336,03	
10/06/2026	14947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		336,03
10/06/2026	14947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	336,03	
10/06/2026	14947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		336,03
10/06/2026	14947	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.165,73
10/06/2026	14947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.165,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.165,73
10/06/2026	14947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.165,73	
10/06/2026	14947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.165,73
10/06/2026	14948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.890,84	
10/06/2026	14948	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		845,33
10/06/2026	14948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	845,33	
10/06/2026	14948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		845,33
10/06/2026	14948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	845,33	
10/06/2026	14948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		845,33
10/06/2026	14948	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.045,51
10/06/2026	14948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.045,51	
10/06/2026	14948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.045,51
10/06/2026	14948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.045,51	
10/06/2026	14948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.045,51
10/06/2026	14949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.957,39	
10/06/2026	14949	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,78
10/06/2026	14949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	178,78	
10/06/2026	14949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,78
10/06/2026	14949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	178,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/06/2026	14949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,78
10/06/2026	14949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.778,61
10/06/2026	14949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.778,61	
10/06/2026	14949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.778,61
10/06/2026	14949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.778,61	
10/06/2026	14949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.778,61
10/06/2026	14950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.507,11	
10/06/2026	14950	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		388,18
10/06/2026	14950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	388,18	
10/06/2026	14950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		388,18
10/06/2026	14950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	388,18	
10/06/2026	14950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		388,18
10/06/2026	14950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.118,93
10/06/2026	14950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.118,93	
10/06/2026	14950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.118,93
10/06/2026	14950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.118,93	
10/06/2026	14950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.118,93
10/06/2026	14951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	901,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
10/06/2026	14951	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,82
10/06/2026	14951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,82	
10/06/2026	14951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,82
10/06/2026	14951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,82	
10/06/2026	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,82
10/06/2026	14951	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		835,83
10/06/2026	14951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	835,83	
10/06/2026	14951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		835,83
10/06/2026	14951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	835,83	
10/06/2026	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		835,83
10/06/2026	14952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.255,21	
10/06/2026	14952	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		103,68
10/06/2026	14952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	103,68	
10/06/2026	14952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		103,68
10/06/2026	14952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	103,68	
10/06/2026	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		103,68
10/06/2026	14952	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.151,53
10/06/2026	14952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.151,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.151,53
10/06/2026	14952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.151,53	
10/06/2026	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.151,53
10/06/2026	14953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - ESTORNO SOBRE COBRANÇA INDEFIDA DE TARIFA.	79,80	
10/06/2026	14953	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		79,80
10/06/2026	14953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	79,80	
10/06/2026	14953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		79,80
10/06/2026	14953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	79,80	
10/06/2026	14953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		79,80
10/06/2026	14954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/06/2026.		311.126,04
10/06/2026	14954	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	311.126,04	
10/06/2026	14954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		311.126,04
10/06/2026	14954	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	311.126,04	
10/06/2026	14954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		311.126,04
10/06/2026	14954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	311.126,04	
10/06/2026	14954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/06/2026.	1.555.630,21	
10/06/2026	14954	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.555.630,21
10/06/2026	14954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.555.630,21	
10/06/2026	14954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.555.630,21
10/06/2026	14954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.555.630,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
10/06/2026	14954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.555.630,21
10/06/2026	14955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/06/2026.	520.866,30	
10/06/2026	14955	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		520.866,30
10/06/2026	14955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	520.866,30	
10/06/2026	14955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		520.866,30
10/06/2026	14955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	520.866,30	
10/06/2026	14955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		520.866,30
10/06/2026	14956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 10/06/2026.		66.655,96
10/06/2026	14956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	66.655,96	
10/06/2026	14956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		66.655,96
10/06/2026	14956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	66.655,96	
10/06/2026	14956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		66.655,96
10/06/2026	14956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	66.655,96	
10/06/2026	14956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 10/06/2026.	333.279,92	
10/06/2026	14956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		333.279,92
10/06/2026	14956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	333.279,92	
10/06/2026	14956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		333.279,92
10/06/2026	14956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	333.279,92	
10/06/2026	14956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		333.279,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	14957	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 Depósito Caução Leandro Pogere Construtora Ltda	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA.		378,25
10/06/2026	14957	7.1.1.1.1.01.05.00.00.000000 CAUÇÕES	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .	378,25	
10/06/2026	14957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA.	378,25	
10/06/2026	14957	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .		378,25
10/06/2026	14957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA.		378,25
10/06/2026	14957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA.	378,25	
10/06/2026	14957	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA.		378,25
10/06/2026	14957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO CAUÇÃO EFETIVADO POR LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA..	378,25	
10/06/2026	14958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
10/06/2026	14958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
10/06/2026	14958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
10/06/2026	14958	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
10/06/2026	14959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
10/06/2026	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
10/06/2026	14959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
10/06/2026	14959	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
10/06/2026	14960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		305.000,00
10/06/2026	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	305.000,00	
10/06/2026	14960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		305.000,00
10/06/2026	14960	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM	305.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
10/06/2026	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VER CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.950,00	
10/06/2026	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VER CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.950,00
10/06/2026	14962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
10/06/2026	14962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
10/06/2026	14963	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 82/2026 ref. a Prestação de serviços	47.350,00	
10/06/2026	14963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 82/2026 ref. a Prestação de serviços		47.350,00
10/06/2026	14964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
10/06/2026	14964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
10/06/2026	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
10/06/2026	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
10/06/2026	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
10/06/2026	14964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
10/06/2026	14965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/06/2026	14965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
10/06/2026	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/06/2026	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/06/2026	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
10/06/2026	14965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2026	14966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	95.000,00	
10/06/2026	14966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		95.000,00
10/06/2026	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	95.000,00	
10/06/2026	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	95.000,00	
10/06/2026	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		95.000,00
10/06/2026	14966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		95.000,00
10/06/2026	14967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
10/06/2026	14967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
10/06/2026	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
10/06/2026	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
10/06/2026	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
10/06/2026	14967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
10/06/2026	14968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	430.000,00	
10/06/2026	14968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		430.000,00
10/06/2026	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	430.000,00	
10/06/2026	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		430.000,00
10/06/2026	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	430.000,00	
10/06/2026	14968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		430.000,00
11/06/2026	14969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3515 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.452,00	
11/06/2026	14969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3515 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e		1.452,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/06/2026	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3515 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.452,00	
11/06/2026	14969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3515 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.452,00
11/06/2026	14970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
11/06/2026	14970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		237,16
11/06/2026	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
11/06/2026	14970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		237,16
11/06/2026	14971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..	285,50	
11/06/2026	14971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		285,50
11/06/2026	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR	285,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		
11/06/2026	14971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		285,50
11/06/2026	14972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.671,74	
11/06/2026	14972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.671,74
11/06/2026	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.671,74	
11/06/2026	14972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.671,74
11/06/2026	14973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3519 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO E 2° TERMO ADITIVO..	1.256,78	
11/06/2026	14973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3519 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE		1.256,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO E 2° TERMO ADITIVO..		
11/06/2026	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3519 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO E 2° TERMO ADITIVO..	1.256,78	
11/06/2026	14973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3519 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO E 2° TERMO ADITIVO..		1.256,78
11/06/2026	14974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
11/06/2026	14974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
11/06/2026	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
11/06/2026	14974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
11/06/2026	14975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
11/06/2026	14975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		2.739,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/06/2026	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
11/06/2026	14975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
11/06/2026	14976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.110,70	
11/06/2026	14976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.110,70
11/06/2026	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.110,70	
11/06/2026	14976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.110,70
11/06/2026	14977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	532,61	
11/06/2026	14977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE,		532,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/06/2026	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	532,61	
11/06/2026	14977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		532,61
11/06/2026	14978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3524 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.551,31	
11/06/2026	14978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3524 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.551,31
11/06/2026	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3524 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.551,31	
11/06/2026	14978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3524 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.551,31
11/06/2026	14979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
11/06/2026	14979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		423,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/06/2026	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
11/06/2026	14979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,50
11/06/2026	14980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.003,20	
11/06/2026	14980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.003,20
11/06/2026	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.003,20	
11/06/2026	14980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.003,20
11/06/2026	14981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	7.664,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
11/06/2026	14981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		7.664,71
11/06/2026	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	7.664,71	
11/06/2026	14981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		7.664,71
11/06/2026	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
11/06/2026	14982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
11/06/2026	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
11/06/2026	14982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	14983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
11/06/2026	14983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00
11/06/2026	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
11/06/2026	14983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00
11/06/2026	14984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
11/06/2026	14984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86
11/06/2026	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
11/06/2026	14984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE		559,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/06/2026	14985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	3.230,60	
11/06/2026	14985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI		3.230,60
11/06/2026	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	3.230,60	
11/06/2026	14985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI		3.230,60
11/06/2026	14986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNI	251.230,00	
11/06/2026	14986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM		251.230,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNI		
11/06/2026	14986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNI	251.230,00	
11/06/2026	14986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNI		251.230,00
11/06/2026	14987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3533 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,17	
11/06/2026	14987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3533 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,17
11/06/2026	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3533 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,17	
11/06/2026	14987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3533 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS,		300,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,50	
11/06/2026	14988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,50
11/06/2026	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,50	
11/06/2026	14988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,50
11/06/2026	14989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,50	
11/06/2026	14989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,50
11/06/2026	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da	136,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	14989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,50
11/06/2026	14990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3536 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,92	
11/06/2026	14990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3536 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,92
11/06/2026	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3536 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,92	
11/06/2026	14990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3536 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,92
11/06/2026	14991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
11/06/2026	14991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da		409,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
11/06/2026	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
11/06/2026	14991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
11/06/2026	14992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3538 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	1.282,72	
11/06/2026	14992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3538 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		1.282,72
11/06/2026	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3538 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	1.282,72	
11/06/2026	14992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3538 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		1.282,72
11/06/2026	14993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3539 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
11/06/2026	14993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3539 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
11/06/2026	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3539 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do	1.019,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	14993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3539 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
11/06/2026	14994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3540 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13KG, MARCA MIDEA / MF200D130WB / WK-02 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.148,00	
11/06/2026	14994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3540 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13KG, MARCA MIDEA / MF200D130WB / WK-02 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.148,00
11/06/2026	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3540 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13KG, MARCA MIDEA / MF200D130WB / WK-02 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.148,00	
11/06/2026	14994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3540 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13KG, MARCA MIDEA / MF200D130WB / WK-02 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.148,00
11/06/2026	14995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3541 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/MBR-03), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA	3.610,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSA		
11/06/2026	14995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3541 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/MBR-03), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSA		3.610,80
11/06/2026	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3541 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/MBR-03), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSA	3.610,80	
11/06/2026	14995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3541 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/MBR-03), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSA		3.610,80
11/06/2026	14996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3542 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903021010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,55	
11/06/2026	14996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3542 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903021010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,55
11/06/2026	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3542 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903021010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	14996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3542 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903021010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,55
11/06/2026	14997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3543 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,47	
11/06/2026	14997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3543 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,47
11/06/2026	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3543 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,47	
11/06/2026	14997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3543 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,47
11/06/2026	14998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,28	
11/06/2026	14998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO		239,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/06/2026	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,28	
11/06/2026	14998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,28
11/06/2026	14999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
11/06/2026	14999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
11/06/2026	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
11/06/2026	14999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
11/06/2026	15000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	327,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
11/06/2026	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
11/06/2026	15000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
11/06/2026	15001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3547 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
11/06/2026	15001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3547 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
11/06/2026	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3547 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3547 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
11/06/2026	15002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,96	
11/06/2026	15002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,96
11/06/2026	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,96	
11/06/2026	15002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,96
11/06/2026	15003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,86	
11/06/2026	15003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		469,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,86	
11/06/2026	15003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,86
11/06/2026	15004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA	9.568,53	
11/06/2026	15004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA		9.568,53
11/06/2026	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA	9.568,53	
11/06/2026	15004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA		9.568,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7423/2025 CONFORME 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 09/06/2026..	1.862,25	
11/06/2026	15005	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7423/2025 CONFORME 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 09/06/2026..		1.862,25
11/06/2026	15005	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7423/2025 CONFORME 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 09/06/2026..		1.862,25
11/06/2026	15005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7423/2025 CONFORME 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 09/06/2026..	1.862,25	
11/06/2026	15006	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8118 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8118/2025 PELA RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME ESTABELECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 007/2026..	408.900,00	
11/06/2026	15006	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8118 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8118/2025 PELA RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME ESTABELECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 007/2026..		408.900,00
11/06/2026	15006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 8118 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8118/2025 PELA RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME ESTABELECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 007/2026..		408.900,00
11/06/2026	15006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8118 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8118/2025 PELA RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME ESTABELECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 007/2026..	408.900,00	
11/06/2026	15007	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.		6.101,84
11/06/2026	15007	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO	6.101,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.		
11/06/2026	15007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.	6.101,84	
11/06/2026	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.		6.101,84
11/06/2026	15007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.	6.101,84	
11/06/2026	15007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.		6.101,84
11/06/2026	15008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,81	
11/06/2026	15008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,81
11/06/2026	15008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,81	
11/06/2026	15008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,81
11/06/2026	15008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,81
11/06/2026	15008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.817,67
11/06/2026	15008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.817,67	
11/06/2026	15008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.817,67	
11/06/2026	15008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.817,67
11/06/2026	15008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.817,67	
11/06/2026	15008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.817,67
11/06/2026	15009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO		232,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		
11/06/2026	15009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	232,00	
11/06/2026	15009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	232,00	
11/06/2026	15009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		232,00
11/06/2026	15009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	232,00	
11/06/2026	15009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		232,00
11/06/2026	15010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS		145,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		
11/06/2026	15010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
11/06/2026	15010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
11/06/2026	15010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
11/06/2026	15010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
11/06/2026	15010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
11/06/2026	15011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
11/06/2026	15011	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO	268,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/06/2026	15011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
11/06/2026	15011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
11/06/2026	15011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
11/06/2026	15011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
11/06/2026	15011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
11/06/2026	15011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
11/06/2026	15012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E		30.165,00
11/06/2026	15012	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES,	30.165,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E		
11/06/2026	15012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E	30.165,00	
11/06/2026	15012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E		30.165,00
11/06/2026	15012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E	30.165,00	
11/06/2026	15012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E		30.165,00
11/06/2026	15012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E	30.165,00	
11/06/2026	15012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS E		30.165,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
11/06/2026	15013	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
11/06/2026	15013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
11/06/2026	15013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
11/06/2026	15013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
11/06/2026	15013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
11/06/2026	15013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
11/06/2026	15013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
11/06/2026	15014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	
11/06/2026	15014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40
11/06/2026	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40
11/06/2026	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	
11/06/2026	15014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40
11/06/2026	15014	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO	1.450,00	
11/06/2026	15014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO		1.450,00
11/06/2026	15014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO	1.450,00	
11/06/2026	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO		1.450,00
11/06/2026	15014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO	1.450,00	
11/06/2026	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO		
11/06/2026	15015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
11/06/2026	15015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
11/06/2026	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
11/06/2026	15015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
11/06/2026	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
11/06/2026	15015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
11/06/2026	15015	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
11/06/2026	15015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
11/06/2026	15015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
11/06/2026	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO		860,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/06/2026	15015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
11/06/2026	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
11/06/2026	15016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
11/06/2026	15016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
11/06/2026	15016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
11/06/2026	15016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
11/06/2026	15016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
11/06/2026	15016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
11/06/2026	15017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		480,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
11/06/2026	15017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
11/06/2026	15017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		480,00
11/06/2026	15017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
11/06/2026	15017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		480,00
11/06/2026	15018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
11/06/2026	15018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
11/06/2026	15018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
11/06/2026	15018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/06/2026	15018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
11/06/2026	15018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
11/06/2026	15019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
11/06/2026	15019	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
11/06/2026	15019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
11/06/2026	15019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
11/06/2026	15019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	634,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
11/06/2026	15019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
11/06/2026	15019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
11/06/2026	15019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
11/06/2026	15020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
11/06/2026	15020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
11/06/2026	15020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS	3.074,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
11/06/2026	15020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
11/06/2026	15020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
11/06/2026	15021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
11/06/2026	15021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
11/06/2026	15021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
11/06/2026	15021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
11/06/2026	15021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
11/06/2026	15021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
11/06/2026	15021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE		636,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15021	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,00	
11/06/2026	15021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,00	
11/06/2026	15021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		636,00
11/06/2026	15021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,00	
11/06/2026	15021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		636,00
11/06/2026	15022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
11/06/2026	15022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/06/2026	15022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
11/06/2026	15022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/06/2026	15022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
11/06/2026	15022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/06/2026	15022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,75
11/06/2026	15022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,75	
11/06/2026	15022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,75	
11/06/2026	15022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,75
11/06/2026	15022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,75	
11/06/2026	15022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,75
11/06/2026	15023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,91
11/06/2026	15023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,91	
11/06/2026	15023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,91
11/06/2026	15023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,91	
11/06/2026	15023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,91
11/06/2026	15023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.576,00
11/06/2026	15023	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.576,00	
11/06/2026	15023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.576,00	
11/06/2026	15023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.576,00
11/06/2026	15023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME	4.576,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.576,00
11/06/2026	15024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	
11/06/2026	15024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
11/06/2026	15024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	
11/06/2026	15024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
11/06/2026	15024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	
11/06/2026	15024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
11/06/2026	15024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,98
11/06/2026	15024	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,98	
11/06/2026	15024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,98	
11/06/2026	15024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL		182,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,98	
11/06/2026	15024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,98
11/06/2026	15025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
11/06/2026	15025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
11/06/2026	15025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
11/06/2026	15025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
11/06/2026	15025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
11/06/2026	15025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
11/06/2026	15025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
11/06/2026	15025	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,00	
11/06/2026	15025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA	184,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
11/06/2026	15025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,00	
11/06/2026	15025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
11/06/2026	15026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
11/06/2026	15026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
11/06/2026	15026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
11/06/2026	15026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
11/06/2026	15026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
11/06/2026	15026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
11/06/2026	15026	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
11/06/2026	15026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4),		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	15026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
11/06/2026	15026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
11/06/2026	15026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
11/06/2026	15026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
11/06/2026	15027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	
11/06/2026	15027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67
11/06/2026	15027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	
11/06/2026	15027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67
11/06/2026	15027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67
11/06/2026	15027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,90
11/06/2026	15027	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
11/06/2026	15027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
11/06/2026	15027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,90
11/06/2026	15027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
11/06/2026	15027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
11/06/2026	15028	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
11/06/2026	15028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
11/06/2026	15028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
11/06/2026	15028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
11/06/2026	15028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
11/06/2026	15029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE		1.150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP		
11/06/2026	15029	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP	1.150,00	
11/06/2026	15029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP	1.150,00	
11/06/2026	15029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP		1.150,00
11/06/2026	15029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP	1.150,00	
11/06/2026	15029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP		1.150,00
11/06/2026	15029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES,	1.150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP		
11/06/2026	15029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIP		1.150,00
11/06/2026	15030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES		1.150,00
11/06/2026	15030	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES	1.150,00	
11/06/2026	15030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES	1.150,00	
11/06/2026	15030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES		1.150,00
11/06/2026	15030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES	1.150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES		1.150,00
11/06/2026	15030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES	1.150,00	
11/06/2026	15030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DES		1.150,00
11/06/2026	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
11/06/2026	15031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
11/06/2026	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
11/06/2026	15031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
11/06/2026	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
11/06/2026	15031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
11/06/2026	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
11/06/2026	15031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/06/2026	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
11/06/2026	15031	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
11/06/2026	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
11/06/2026	15031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
11/06/2026	15031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
11/06/2026	15031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
11/06/2026	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
11/06/2026	15032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		668,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		
11/06/2026	15032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
11/06/2026	15032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
11/06/2026	15032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
11/06/2026	15032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
11/06/2026	15032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
11/06/2026	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..		79,80
11/06/2026	15033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	
11/06/2026	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..		79,80
11/06/2026	15033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	
11/06/2026	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..		79,80
11/06/2026	15034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		6.524,80
11/06/2026	15034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	6.524,80	
11/06/2026	15034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	6.524,80	
11/06/2026	15034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1,		6.524,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		
11/06/2026	15034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	6.524,80	
11/06/2026	15034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		6.524,80
11/06/2026	15035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,51	
11/06/2026	15035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,51
11/06/2026	15035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,51	
11/06/2026	15035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,51
11/06/2026	15035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,51	
11/06/2026	15035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,51
11/06/2026	15035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.292,38
11/06/2026	15035	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.292,38	
11/06/2026	15035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO	7.292,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/06/2026	15035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.292,38
11/06/2026	15035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.292,38	
11/06/2026	15035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.292,38
11/06/2026	15036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,79	
11/06/2026	15036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,79
11/06/2026	15036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,79	
11/06/2026	15036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,79
11/06/2026	15036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,79	
11/06/2026	15036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,79
11/06/2026	15036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.982,16
11/06/2026	15036	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.982,16	
11/06/2026	15036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.982,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.982,16
11/06/2026	15036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.982,16	
11/06/2026	15036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.982,16
11/06/2026	15037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,40
11/06/2026	15037	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
11/06/2026	15037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
11/06/2026	15037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,40
11/06/2026	15037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
11/06/2026	15037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,40
11/06/2026	15038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		209,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/06/2026	15038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
11/06/2026	15038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
11/06/2026	15038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,40
11/06/2026	15038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
11/06/2026	15038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,40
11/06/2026	15039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		167,30
11/06/2026	15039	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
11/06/2026	15039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
11/06/2026	15039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		167,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
11/06/2026	15039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		167,30
11/06/2026	15040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.700,24	
11/06/2026	15040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.700,24
11/06/2026	15040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.700,24	
11/06/2026	15040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.700,24
11/06/2026	15040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.700,24	
11/06/2026	15040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.700,24
11/06/2026	15040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		141.687,00
11/06/2026	15040	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	141.687,00	
11/06/2026	15040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	141.687,00	
11/06/2026	15040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		141.687,00
11/06/2026	15040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS	141.687,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
11/06/2026	15040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		141.687,00
11/06/2026	15040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	141.687,00	
11/06/2026	15040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		141.687,00
11/06/2026	15041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
11/06/2026	15041	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
11/06/2026	15041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
11/06/2026	15041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
11/06/2026	15041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
11/06/2026	15041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
11/06/2026	15041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		591,90
11/06/2026	15041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	591,90	
11/06/2026	15041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO	591,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
11/06/2026	15041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		591,90
11/06/2026	15041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	591,90	
11/06/2026	15041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		591,90
11/06/2026	15042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
11/06/2026	15042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
11/06/2026	15042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
11/06/2026	15042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
11/06/2026	15042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
11/06/2026	15042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
11/06/2026	15042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/06/2026	15042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
11/06/2026	15043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/06/2026	15043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/06/2026	15043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/06/2026	15043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/06/2026	15043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/06/2026	15043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/06/2026	15043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/06/2026	15043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/06/2026	15044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
11/06/2026	15044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
11/06/2026	15044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
11/06/2026	15044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
11/06/2026	15044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
11/06/2026	15044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		226,57
11/06/2026	15044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	226,57	
11/06/2026	15044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	226,57	
11/06/2026	15044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		226,57
11/06/2026	15044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	226,57	
11/06/2026	15044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		226,57
11/06/2026	15045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
11/06/2026	15045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
11/06/2026	15045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
11/06/2026	15045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
11/06/2026	15045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
11/06/2026	15045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		47,10
11/06/2026	15045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	47,10	
11/06/2026	15045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	47,10	
11/06/2026	15045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		47,10
11/06/2026	15045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	47,10	
11/06/2026	15045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		47,10
11/06/2026	15045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	47,10	
11/06/2026	15045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		47,10
11/06/2026	15046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,29	
11/06/2026	15046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,29
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,29	
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,29
11/06/2026	15046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,29
11/06/2026	15046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.536,90	
11/06/2026	15046	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.536,90
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.536,90	
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.536,90
11/06/2026	15046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.536,90	
11/06/2026	15046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.536,90
11/06/2026	15046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S		251.230,00
11/06/2026	15046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S	251.230,00	
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S	251.230,00	
11/06/2026	15046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S		251.230,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	15046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S	251.230,00	
11/06/2026	15046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA S		251.230,00
12/06/2026	15047	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2026)).	5,28	
12/06/2026	15047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2026)).		5,28
12/06/2026	15047	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).	5,28	
12/06/2026	15047	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).		5,28
12/06/2026	15048	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2026)).	329.600,00	
12/06/2026	15048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2026)).		329.600,00
12/06/2026	15048	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).	329.600,00	
12/06/2026	15048	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).		329.600,00
12/06/2026	15048	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).		329.600,00
12/06/2026	15048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2026).	329.600,00	
12/06/2026	15049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.323,00	
12/06/2026	15049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,		2.323,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
12/06/2026	15049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.323,00	
12/06/2026	15049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.323,00
12/06/2026	15050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	356,98	
12/06/2026	15050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		356,98
12/06/2026	15050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	356,98	
12/06/2026	15050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		356,98
12/06/2026	15051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
12/06/2026	15051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
12/06/2026	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da	109,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		
12/06/2026	15051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
12/06/2026	15052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
12/06/2026	15052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
12/06/2026	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
12/06/2026	15052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
12/06/2026	15053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.222,28
12/06/2026	15053	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.222,28	
12/06/2026	15053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX	1.222,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/06/2026	15053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.222,28
12/06/2026	15053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.222,28	
12/06/2026	15053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.222,28
12/06/2026	15054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,64	
12/06/2026	15054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,64
12/06/2026	15054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,64	
12/06/2026	15054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,64
12/06/2026	15054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,64	
12/06/2026	15054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,64
12/06/2026	15054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		11.382,07
12/06/2026	15054	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	11.382,07	
12/06/2026	15054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	11.382,07	
12/06/2026	15054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB		11.382,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/06/2026	15054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	11.382,07	
12/06/2026	15054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		11.382,07
12/06/2026	15055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,94	
12/06/2026	15055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,94
12/06/2026	15055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,94	
12/06/2026	15055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,94
12/06/2026	15055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,94	
12/06/2026	15055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,94
12/06/2026	15055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		15.664,33
12/06/2026	15055	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	15.664,33	
12/06/2026	15055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	15.664,33	
12/06/2026	15055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		15.664,33
12/06/2026	15055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A	15.664,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/06/2026	15055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		15.664,33
12/06/2026	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,77	
12/06/2026	15056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,77
12/06/2026	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,77	
12/06/2026	15056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,77
12/06/2026	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,77	
12/06/2026	15056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,77
12/06/2026	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.679,91
12/06/2026	15056	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.679,91	
12/06/2026	15056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.679,91	
12/06/2026	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.679,91
12/06/2026	15056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.679,91	
12/06/2026	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.679,91
12/06/2026	15057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
12/06/2026	15057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,84
12/06/2026	15057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,84	
12/06/2026	15057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,84
12/06/2026	15057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,84	
12/06/2026	15057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,84
12/06/2026	15057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.486,59
12/06/2026	15057	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.486,59	
12/06/2026	15057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.486,59	
12/06/2026	15057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.486,59
12/06/2026	15057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.486,59	
12/06/2026	15057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.486,59
12/06/2026	15058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	311,89	
12/06/2026	15058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		311,89
12/06/2026	15058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	311,89	
12/06/2026	15058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		311,89
12/06/2026	15058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	311,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		311,89
12/06/2026	15058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		21.544,60
12/06/2026	15058	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.544,60	
12/06/2026	15058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.544,60	
12/06/2026	15058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		21.544,60
12/06/2026	15058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.544,60	
12/06/2026	15058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		21.544,60
12/06/2026	15059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,19	
12/06/2026	15059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,19
12/06/2026	15059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,19	
12/06/2026	15059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,19
12/06/2026	15059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,19	
12/06/2026	15059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,19
12/06/2026	15059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		15.029,97
12/06/2026	15059	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das	15.029,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/06/2026	15059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	15.029,97	
12/06/2026	15059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		15.029,97
12/06/2026	15059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	15.029,97	
12/06/2026	15059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		15.029,97
12/06/2026	15060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,29	
12/06/2026	15060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,29
12/06/2026	15060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,29	
12/06/2026	15060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,29
12/06/2026	15060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,29	
12/06/2026	15060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,29
12/06/2026	15060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.024,46
12/06/2026	15060	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.024,46	
12/06/2026	15060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.024,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.024,46
12/06/2026	15060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.024,46	
12/06/2026	15060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.024,46
12/06/2026	15061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,98	
12/06/2026	15061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,98
12/06/2026	15061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,98	
12/06/2026	15061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,98
12/06/2026	15061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,98	
12/06/2026	15061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,98
12/06/2026	15061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.997,42
12/06/2026	15061	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.997,42	
12/06/2026	15061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.997,42	
12/06/2026	15061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.997,42
12/06/2026	15061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.997,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.997,42
12/06/2026	15062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,63	
12/06/2026	15062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,63
12/06/2026	15062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,63	
12/06/2026	15062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,63
12/06/2026	15062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,63	
12/06/2026	15062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,63
12/06/2026	15062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.349,91
12/06/2026	15062	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.349,91	
12/06/2026	15062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.349,91	
12/06/2026	15062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.349,91
12/06/2026	15062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.349,91	
12/06/2026	15062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.349,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
12/06/2026	15063	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
12/06/2026	15063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
12/06/2026	15063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
12/06/2026	15063	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
12/06/2026	15063	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
12/06/2026	15063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE	49.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		
12/06/2026	15063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
12/06/2026	15064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
12/06/2026	15064	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
12/06/2026	15064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
12/06/2026	15064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
12/06/2026	15064	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO,	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		
12/06/2026	15064	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
12/06/2026	15064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
12/06/2026	15064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
12/06/2026	15065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
12/06/2026	15065	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
12/06/2026	15065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS	24.445,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		
12/06/2026	15065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
12/06/2026	15065	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
12/06/2026	15065	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
12/06/2026	15065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
12/06/2026	15065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
12/06/2026	15066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		184.072,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15066	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
12/06/2026	15066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
12/06/2026	15066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		184.072,40
12/06/2026	15066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
12/06/2026	15066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		184.072,40
12/06/2026	15066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
12/06/2026	15066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO		184.072,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		
12/06/2026	15067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
12/06/2026	15067	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
12/06/2026	15067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
12/06/2026	15067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
12/06/2026	15067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
12/06/2026	15067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
12/06/2026	15067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
12/06/2026	15067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR		403,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		
12/06/2026	15068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15068	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	15069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.208,88
12/06/2026	15069	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.208,88	
12/06/2026	15069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.208,88	
12/06/2026	15069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.208,88
12/06/2026	15069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.208,88	
12/06/2026	15069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.208,88
12/06/2026	15070	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	650,00	
12/06/2026	15070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		650,00
12/06/2026	15070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		
12/06/2026	15070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		650,00
12/06/2026	15070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	650,00	
12/06/2026	15070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		650,00
12/06/2026	15071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	
12/06/2026	15071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
12/06/2026	15071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	
12/06/2026	15071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
12/06/2026	15071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	
12/06/2026	15071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
12/06/2026	15071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.736,00
12/06/2026	15071	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.736,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.736,00	
12/06/2026	15071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.736,00
12/06/2026	15071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.736,00	
12/06/2026	15071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.736,00
12/06/2026	15072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,83	
12/06/2026	15072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,83
12/06/2026	15072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,83	
12/06/2026	15072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,83
12/06/2026	15072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,83	
12/06/2026	15072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,83
12/06/2026	15072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		3.235,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.235,30	
12/06/2026	15072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.235,30	
12/06/2026	15072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.235,30
12/06/2026	15072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.235,30	
12/06/2026	15072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.235,30
12/06/2026	15073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
12/06/2026	15073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
12/06/2026	15073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
12/06/2026	15073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
12/06/2026	15073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
12/06/2026	15073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,20
12/06/2026	15073	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,20	
12/06/2026	15073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,20	
12/06/2026	15073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,20
12/06/2026	15073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,20	
12/06/2026	15073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO,		102,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
12/06/2026	15074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
12/06/2026	15074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
12/06/2026	15074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
12/06/2026	15074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
12/06/2026	15074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
12/06/2026	15074	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPON	874,00	
12/06/2026	15074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPON		874,00
12/06/2026	15074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPON	874,00	
12/06/2026	15074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		874,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000591, DE RESPON		
12/06/2026	15074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPON	874,00	
12/06/2026	15074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPON		874,00
12/06/2026	15075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,00
12/06/2026	15075	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
12/06/2026	15075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
12/06/2026	15075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
12/06/2026	15075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,00
12/06/2026	15076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON		224,58
12/06/2026	15076	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON	224,58	
12/06/2026	15076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON	224,58	
12/06/2026	15076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON		224,58
12/06/2026	15076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	224,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON		
12/06/2026	15076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPON		224,58
12/06/2026	15077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
12/06/2026	15077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
12/06/2026	15077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
12/06/2026	15077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
12/06/2026	15077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
12/06/2026	15077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
12/06/2026	15077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.140,00
12/06/2026	15077	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.140,00	
12/06/2026	15077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.140,00
12/06/2026	15077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.140,00	
12/06/2026	15077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.140,00
12/06/2026	15078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
12/06/2026	15078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
12/06/2026	15078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
12/06/2026	15078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
12/06/2026	15078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
12/06/2026	15078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
12/06/2026	15078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		323,85
12/06/2026	15078	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025,	323,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
12/06/2026	15078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	323,85	
12/06/2026	15078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		323,85
12/06/2026	15078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	323,85	
12/06/2026	15078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		323,85
12/06/2026	15079	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		26.518,35
12/06/2026	15079	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	26.518,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	26.518,35	
12/06/2026	15079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		26.518,35
12/06/2026	15079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	26.518,35	
12/06/2026	15079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		26.518,35
12/06/2026	15080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
12/06/2026	15080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
12/06/2026	15080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
12/06/2026	15080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		298,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		
12/06/2026	15080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
12/06/2026	15080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
12/06/2026	15080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
12/06/2026	15080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
12/06/2026	15081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,60	
12/06/2026	15081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,60
12/06/2026	15081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,60	
12/06/2026	15081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,60
12/06/2026	15081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,60	
12/06/2026	15081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,60
12/06/2026	15081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		52.429,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	52.429,71	
12/06/2026	15081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	52.429,71	
12/06/2026	15081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		52.429,71
12/06/2026	15081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	52.429,71	
12/06/2026	15081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		52.429,71
12/06/2026	15081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS	52.429,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
12/06/2026	15081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		52.429,71
12/06/2026	15082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		28.047,00
12/06/2026	15082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	28.047,00	
12/06/2026	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	28.047,00	
12/06/2026	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		28.047,00
12/06/2026	15082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	28.047,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
12/06/2026	15082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		28.047,00
12/06/2026	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	28.047,00	
12/06/2026	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		28.047,00
12/06/2026	15083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.605,44
12/06/2026	15083	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.605,44	
12/06/2026	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	5.605,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
12/06/2026	15083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.605,44
12/06/2026	15083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.605,44	
12/06/2026	15083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.605,44
12/06/2026	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.605,44	
12/06/2026	15083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.605,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.164,78
12/06/2026	15084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.164,78	
12/06/2026	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.164,78	
12/06/2026	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.164,78
12/06/2026	15084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.164,78	
12/06/2026	15084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS		2.164,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
12/06/2026	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.164,78	
12/06/2026	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.164,78
12/06/2026	15085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45,00
12/06/2026	15085	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45,00	
12/06/2026	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45,00	
12/06/2026	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO		45,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA		
12/06/2026	15085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45,00	
12/06/2026	15085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45,00
12/06/2026	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45,00	
12/06/2026	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45,00
12/06/2026	15086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		121,49
12/06/2026	15086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	121,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	121,49	
12/06/2026	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		121,49
12/06/2026	15086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	121,49	
12/06/2026	15086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		121,49
12/06/2026	15086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	121,49	
12/06/2026	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		121,49
12/06/2026	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
12/06/2026	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	
12/06/2026	15087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
12/06/2026	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	
12/06/2026	15087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
12/06/2026	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE		479,52
12/06/2026	15087	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE	479,52	
12/06/2026	15087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE	479,52	
12/06/2026	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE		479,52
12/06/2026	15087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	479,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE		
12/06/2026	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RE		479,52
12/06/2026	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
12/06/2026	15088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
12/06/2026	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
12/06/2026	15088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
12/06/2026	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
12/06/2026	15088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
12/06/2026	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,00
12/06/2026	15088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	351,00	
12/06/2026	15088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO	351,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/06/2026	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,00
12/06/2026	15088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	351,00	
12/06/2026	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,00
12/06/2026	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,98	
12/06/2026	15089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,98
12/06/2026	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,98	
12/06/2026	15089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,98
12/06/2026	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,98	
12/06/2026	15089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,98
12/06/2026	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,52
12/06/2026	15089	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.998,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/06/2026	15089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,52	
12/06/2026	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,52
12/06/2026	15089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,52	
12/06/2026	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,52
12/06/2026	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
12/06/2026	15090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
12/06/2026	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
12/06/2026	15090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
12/06/2026	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
12/06/2026	15090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
12/06/2026	15090	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V,	487,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
12/06/2026	15090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
12/06/2026	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
12/06/2026	15090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
12/06/2026	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
12/06/2026	15091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME		357,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
12/06/2026	15091	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
12/06/2026	15091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
12/06/2026	15091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
12/06/2026	15091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
12/06/2026	15091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
12/06/2026	15092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 3375 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		19.701,23
12/06/2026	15092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	19.701,23	
12/06/2026	15092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	19.701,23	
12/06/2026	15092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		19.701,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
12/06/2026	15092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		19.701,23
12/06/2026	15092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3375 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	19.701,23	
12/06/2026	15092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	19.701,23	
12/06/2026	15092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3375 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		19.701,23
12/06/2026	15093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 3371 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.613,26
12/06/2026	15093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.613,26	
12/06/2026	15093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.613,26	
12/06/2026	15093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.613,26
12/06/2026	15093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3371 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.613,26	
12/06/2026	15093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.613,26
12/06/2026	15093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13	2.613,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
12/06/2026	15093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3371 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.613,26
12/06/2026	15094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 3370 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		22.022,33
12/06/2026	15094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.022,33	
12/06/2026	15094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.022,33	
12/06/2026	15094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.022,33
12/06/2026	15094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3370 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	22.022,33	
12/06/2026	15094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.022,33
12/06/2026	15094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.022,33	
12/06/2026	15094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3370 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		22.022,33
12/06/2026	15095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3219 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.380,00
12/06/2026	15095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
12/06/2026	15095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	1.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
12/06/2026	15095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.380,00
12/06/2026	15095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.380,00
12/06/2026	15095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3219 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.380,00	
12/06/2026	15095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.380,00	
12/06/2026	15095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3219 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.380,00
12/06/2026	15096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3187 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		15.120,00
12/06/2026	15096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
12/06/2026	15096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
12/06/2026	15096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.120,00
12/06/2026	15096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3187 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	15.120,00	
12/06/2026	15096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		15.120,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
12/06/2026	15096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.120,00	
12/06/2026	15096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3187 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		15.120,00
12/06/2026	15097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1109 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.453,14
12/06/2026	15097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.453,14	
12/06/2026	15097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.453,14	
12/06/2026	15097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.453,14
12/06/2026	15097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.453,14
12/06/2026	15097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1109 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	6.453,14	
12/06/2026	15097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.453,14	
12/06/2026	15097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1109 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.453,14
12/06/2026	15098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1108 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.126,91
12/06/2026	15098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.126,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.126,91	
12/06/2026	15098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.126,91
12/06/2026	15098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.126,91
12/06/2026	15098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1108 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	2.126,91	
12/06/2026	15098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.126,91	
12/06/2026	15098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1108 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.126,91
12/06/2026	15099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		67,96
12/06/2026	15099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	67,96	
12/06/2026	15099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	67,96	
12/06/2026	15099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		67,96
12/06/2026	15099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		67,96
12/06/2026	15099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	67,96	
12/06/2026	15099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE	67,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/06/2026	15099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		67,96
12/06/2026	15100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		33,98
12/06/2026	15100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
12/06/2026	15100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
12/06/2026	15100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
12/06/2026	15100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		33,98
12/06/2026	15100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	33,98	
12/06/2026	15100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	33,98	
12/06/2026	15100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		33,98
12/06/2026	15101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		8.986,67
12/06/2026	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI	8.986,67	
12/06/2026	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE	8.986,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI		
12/06/2026	15101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI		8.986,67
12/06/2026	15101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI		8.986,67
12/06/2026	15101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	8.986,67	
12/06/2026	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI	8.986,67	
12/06/2026	15101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		8.986,67
12/06/2026	15102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		8.826,79
12/06/2026	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI	8.826,79	
12/06/2026	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI	8.826,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI		8.826,79
12/06/2026	15102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	8.826,79	
12/06/2026	15102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI		8.826,79
12/06/2026	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSI	8.826,79	
12/06/2026	15102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		8.826,79
12/06/2026	15103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2999 (UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		340,71
12/06/2026	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,71	
12/06/2026	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,71	
12/06/2026	15103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL		340,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2999 (UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	340,71	
12/06/2026	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,71
12/06/2026	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,71	
12/06/2026	15103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		340,71
12/06/2026	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3222 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		445,40
12/06/2026	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,40	
12/06/2026	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,40	
12/06/2026	15104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		445,40
12/06/2026	15104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3222 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	445,40	
12/06/2026	15104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		445,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/06/2026	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,40	
12/06/2026	15104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3222 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		445,40
12/06/2026	15105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3223 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		284,52
12/06/2026	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,52	
12/06/2026	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,52	
12/06/2026	15105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,52
12/06/2026	15105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,52
12/06/2026	15105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3223 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	284,52	
12/06/2026	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,52	
12/06/2026	15105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3223 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		284,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2687 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.913,97
12/06/2026	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABIL	2.913,97	
12/06/2026	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABIL	2.913,97	
12/06/2026	15106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABIL		2.913,97
12/06/2026	15106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2687 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	2.913,97	
12/06/2026	15106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABIL		2.913,97
12/06/2026	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABIL	2.913,97	
12/06/2026	15106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.913,97
12/06/2026	15107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3224 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		94,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	94,30	
12/06/2026	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	94,30	
12/06/2026	15107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		94,30
12/06/2026	15107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		94,30
12/06/2026	15107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3224 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	94,30	
12/06/2026	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	94,30	
12/06/2026	15107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3224 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		94,30
12/06/2026	15108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3203 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		108,44
12/06/2026	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
12/06/2026	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
12/06/2026	15108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		108,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3203 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	108,44	
12/06/2026	15108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,44
12/06/2026	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
12/06/2026	15108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3203 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		108,44
12/06/2026	15109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3202 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		227,24
12/06/2026	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,24	
12/06/2026	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,24	
12/06/2026	15109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,24
12/06/2026	15109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3202 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	227,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2026	15109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,24
12/06/2026	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,24	
12/06/2026	15109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3202 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		227,24
12/06/2026	15110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3229 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.917,64
12/06/2026	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.917,64	
12/06/2026	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.917,64	
12/06/2026	15110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.917,64
12/06/2026	15110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3229 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.917,64	
12/06/2026	15110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		2.917,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/06/2026	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.917,64	
12/06/2026	15110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3229 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.917,64
12/06/2026	15111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3121 (INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.978,50
12/06/2026	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	6.978,50	
12/06/2026	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	6.978,50	
12/06/2026	15111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		6.978,50
12/06/2026	15111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3121 (INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.978,50	
12/06/2026	15111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		6.978,50
12/06/2026	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS,	6.978,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		
12/06/2026	15111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3121 (INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.978,50
12/06/2026	15112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3221 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		943,74
12/06/2026	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,74	
12/06/2026	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,74	
12/06/2026	15112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		943,74
12/06/2026	15112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3221 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	943,74	
12/06/2026	15112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		943,74
12/06/2026	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,74	
12/06/2026	15112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3221 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		943,74
12/06/2026	15113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3228 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.947,09
12/06/2026	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO,	6.947,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
12/06/2026	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	6.947,09	
12/06/2026	15113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		6.947,09
12/06/2026	15113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3228 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.947,09	
12/06/2026	15113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		6.947,09
12/06/2026	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	6.947,09	
12/06/2026	15113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3228 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.947,09
12/06/2026	15114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3365 (PAULA THAIS MOREIRA) via debito_automatico.		980,00
12/06/2026	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
12/06/2026	15114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
12/06/2026	15114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		980,00
12/06/2026	15114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3365 (PAULA THAIS MOREIRA) via debito_automatico.	980,00	
12/06/2026	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	980,00	
12/06/2026	15114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3365 (PAULA THAIS MOREIRA) via debito_automatico.		980,00
12/06/2026	15115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.446,80
12/06/2026	15115	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
12/06/2026	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	
12/06/2026	15115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
12/06/2026	15115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.446,80
12/06/2026	15115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.446,80	
12/06/2026	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.446,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.446,80
12/06/2026	15116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		528,54
12/06/2026	15116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	528,54	
12/06/2026	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	528,54	
12/06/2026	15116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		528,54
12/06/2026	15116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	528,54	
12/06/2026	15116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		528,54
12/06/2026	15116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	528,54	
12/06/2026	15116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		528,54
12/06/2026	15117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		276,02
12/06/2026	15117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
12/06/2026	15117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
12/06/2026	15117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		276,02
12/06/2026	15117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		276,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	276,02	
12/06/2026	15117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
12/06/2026	15117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		276,02
12/06/2026	15118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		546,54
12/06/2026	15118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	546,54	
12/06/2026	15118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	546,54	
12/06/2026	15118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		546,54
12/06/2026	15118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	546,54	
12/06/2026	15118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		546,54
12/06/2026	15118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	546,54	
12/06/2026	15118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		546,54
12/06/2026	15119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3336 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
12/06/2026	15119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE,	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		
12/06/2026	15119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	
12/06/2026	15119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
12/06/2026	15119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3336 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
12/06/2026	15119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..		108,39
12/06/2026	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903905000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO..	108,39	
12/06/2026	15119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3336 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
12/06/2026	15120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3337 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		9.665,97
12/06/2026	15120	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPI	9.665,97	
12/06/2026	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPI	9.665,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPI		9.665,97
12/06/2026	15120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3337 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	9.665,97	
12/06/2026	15120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPI		9.665,97
12/06/2026	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909126000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPI	9.665,97	
12/06/2026	15120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3337 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		9.665,97
12/06/2026	15121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3364 (HELENA SOFIA FUSER) via debito_automatico.		266,67
12/06/2026	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
12/06/2026	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
12/06/2026	15121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
12/06/2026	15121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3364 (HELENA SOFIA FUSER) via debito_automatico.	266,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2026	15121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		266,67
12/06/2026	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	266,67	
12/06/2026	15121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3364 (HELENA SOFIA FUSER) via debito_automatico.		266,67
12/06/2026	15122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
12/06/2026	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
12/06/2026	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
12/06/2026	15122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
12/06/2026	15122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	34.240,90	
12/06/2026	15122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
12/06/2026	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
12/06/2026	15123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
12/06/2026	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
12/06/2026	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
12/06/2026	15123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
12/06/2026	15123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
12/06/2026	15123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.292,31	
12/06/2026	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
12/06/2026	15123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		918,97
12/06/2026	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	918,97	
12/06/2026	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	918,97	
12/06/2026	15124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		918,97
12/06/2026	15124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	918,97	
12/06/2026	15124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		918,97
12/06/2026	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	918,97	
12/06/2026	15124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		918,97
12/06/2026	15125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3354 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
12/06/2026	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
12/06/2026	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
12/06/2026	15125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3354 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.	275,00	
12/06/2026	15125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..		275,00
12/06/2026	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO..	275,00	
12/06/2026	15125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3354 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
12/06/2026	15126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2277 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		1.935,00
12/06/2026	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
12/06/2026	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
12/06/2026	15126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE		1.935,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00
12/06/2026	15126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2277 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	1.935,00	
12/06/2026	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
12/06/2026	15126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		1.935,00
12/06/2026	15127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2739 (FLORES MITTMANN ARRANJOS ARTIFICIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		614,30
12/06/2026	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
12/06/2026	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
12/06/2026	15127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		614,30
12/06/2026	15127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2739 (FLORES MITTMANN ARRANJOS ARTIFICIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	614,30	
12/06/2026	15127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		614,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	614,30	
12/06/2026	15127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2739 (FLORES MITTMANN ARRANJOS ARTIFICIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		614,30
12/06/2026	15128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,60
12/06/2026	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
12/06/2026	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
12/06/2026	15128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
12/06/2026	15128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
12/06/2026	15128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,60	
12/06/2026	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
12/06/2026	15128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,60
12/06/2026	15129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
12/06/2026	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
12/06/2026	15129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
12/06/2026	15129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
12/06/2026	15129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
12/06/2026	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
12/06/2026	15129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
12/06/2026	15130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		21.490,36
12/06/2026	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
12/06/2026	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
12/06/2026	15130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36
12/06/2026	15130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.490,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	21.490,36	
12/06/2026	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.490,36	
12/06/2026	15130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		21.490,36
12/06/2026	15131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3383 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30
12/06/2026	15131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
12/06/2026	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
12/06/2026	15131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
12/06/2026	15131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
12/06/2026	15131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3383 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	349,30	
12/06/2026	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
12/06/2026	15131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3383 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30
12/06/2026	15132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3382 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		798,40
12/06/2026	15132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO	798,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		
12/06/2026	15132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
12/06/2026	15132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
12/06/2026	15132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3382 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	798,40	
12/06/2026	15132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.		798,40
12/06/2026	15132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,.	798,40	
12/06/2026	15132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3382 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		798,40
12/06/2026	15133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3338 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		1.200,00
12/06/2026	15133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPE	1.200,00	
12/06/2026	15133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPE	1.200,00	
12/06/2026	15133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPE		1.200,00
12/06/2026	15133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3338 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
12/06/2026	15133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPE	1.200,00	
12/06/2026	15133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3338 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		1.200,00
12/06/2026	15134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		13.096,55
12/06/2026	15134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
12/06/2026	15134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
12/06/2026	15134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
12/06/2026	15134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI		13.096,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/06/2026	15134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	13.096,55	
12/06/2026	15134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
12/06/2026	15134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		13.096,55
12/06/2026	15135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.934,72
12/06/2026	15135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
12/06/2026	15135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
12/06/2026	15135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
12/06/2026	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.934,72	
12/06/2026	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
12/06/2026	15135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
12/06/2026	15135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.934,72
12/06/2026	15136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.976,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
12/06/2026	15136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
12/06/2026	15136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
12/06/2026	15136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
12/06/2026	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
12/06/2026	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.976,49	
12/06/2026	15136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
12/06/2026	15136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.976,49
12/06/2026	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3347 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.433,00
12/06/2026	15137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
12/06/2026	15137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623,	3.433,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
12/06/2026	15137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
12/06/2026	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3347 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	3.433,00	
12/06/2026	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.433,00
12/06/2026	15137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.433,00	
12/06/2026	15137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3347 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.433,00
12/06/2026	15138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3372 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		34.881,48
12/06/2026	15138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	34.881,48	
12/06/2026	15138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	34.881,48	
12/06/2026	15138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		34.881,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3372 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	34.881,48	
12/06/2026	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		34.881,48
12/06/2026	15138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	34.881,48	
12/06/2026	15138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3372 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		34.881,48
12/06/2026	15139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3373 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.990,70
12/06/2026	15139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	5.990,70	
12/06/2026	15139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	5.990,70	
12/06/2026	15139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		5.990,70
12/06/2026	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		5.990,70
12/06/2026	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3373 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	5.990,70	
12/06/2026	15139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	5.990,70	
12/06/2026	15139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3373 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.990,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/06/2026	15140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3160 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		914,87
12/06/2026	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	914,87	
12/06/2026	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	914,87	
12/06/2026	15140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		914,87
12/06/2026	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		914,87
12/06/2026	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3160 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	914,87	
12/06/2026	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	914,87	
12/06/2026	15140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3160 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		914,87
12/06/2026	15141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
12/06/2026	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE	7.616,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		
12/06/2026	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
12/06/2026	15141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
12/06/2026	15141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
12/06/2026	15141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
12/06/2026	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
12/06/2026	15141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
12/06/2026	15142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		58.807,44
12/06/2026	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	
12/06/2026	15142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
12/06/2026	15142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	58.807,44	
12/06/2026	15142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		58.807,44
12/06/2026	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	58.807,44	
12/06/2026	15142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		58.807,44
12/06/2026	15143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3374 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		10.509,66
12/06/2026	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	10.509,66	
12/06/2026	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	10.509,66	
12/06/2026	15143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		10.509,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		10.509,66
12/06/2026	15143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3374 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	10.509,66	
12/06/2026	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	10.509,66	
12/06/2026	15143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3374 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		10.509,66
12/06/2026	15144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3378 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3378 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
12/06/2026	15144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	15144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3378 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3379 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3379 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
12/06/2026	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3379 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2992 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		124,43
12/06/2026	15146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE	124,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,43	
12/06/2026	15146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,43
12/06/2026	15146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2992 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	124,43	
12/06/2026	15146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,43
12/06/2026	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,43	
12/06/2026	15146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2992 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		124,43
12/06/2026	15147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3381 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	15147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3381 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
12/06/2026	15147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3381 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2655 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.795,20
12/06/2026	15148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
12/06/2026	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
12/06/2026	15148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
12/06/2026	15148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
12/06/2026	15148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2655 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.795,20	
12/06/2026	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPOTS DE 45"..		
12/06/2026	15148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2655 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.795,20
12/06/2026	15149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2734 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
12/06/2026	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
12/06/2026	15149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
12/06/2026	15149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2734 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.829,20	
12/06/2026	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
12/06/2026	15150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		33.128,32
12/06/2026	15150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
12/06/2026	15150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	33.128,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/06/2026	15150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.128,32
12/06/2026	15150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.128,32
12/06/2026	15150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	33.128,32	
12/06/2026	15150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.128,32	
12/06/2026	15150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		33.128,32
12/06/2026	15151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		340.182,46
12/06/2026	15151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
12/06/2026	15151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
12/06/2026	15151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE		340.182,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/06/2026	15151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	340.182,46	
12/06/2026	15151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		340.182,46
12/06/2026	15151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	340.182,46	
12/06/2026	15151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		340.182,46
12/06/2026	15152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2649 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
12/06/2026	15152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT	4.599,90	
12/06/2026	15152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT	4.599,90	
12/06/2026	15152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA		4.599,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT		
12/06/2026	15152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT		4.599,90
12/06/2026	15152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2649 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.599,90	
12/06/2026	15152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT	4.599,90	
12/06/2026	15152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
12/06/2026	15153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
12/06/2026	15153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
12/06/2026	15153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.829,20	
12/06/2026	15153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
12/06/2026	15153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
12/06/2026	15154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,29
12/06/2026	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	512,29	
12/06/2026	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	512,29	
12/06/2026	15154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		512,29
12/06/2026	15154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	512,29	
12/06/2026	15154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		512,29
12/06/2026	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	512,29	
12/06/2026	15154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,29
12/06/2026	15155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,82
12/06/2026	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
12/06/2026	15155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
12/06/2026	15155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
12/06/2026	15155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	305,82	
12/06/2026	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
12/06/2026	15155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,82
12/06/2026	15156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,41
12/06/2026	15156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
12/06/2026	15156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
12/06/2026	15156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.002,41
12/06/2026	15156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.002,41	
12/06/2026	15156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.002,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.002,41	
12/06/2026	15156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,41
12/06/2026	15157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2899 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		753,45
12/06/2026	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	753,45	
12/06/2026	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	753,45	
12/06/2026	15157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		753,45
12/06/2026	15157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		753,45
12/06/2026	15157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2899 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	753,45	
12/06/2026	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	753,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		753,45
12/06/2026	15158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3355 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		534,13
12/06/2026	15158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
12/06/2026	15158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
12/06/2026	15158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
12/06/2026	15158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		534,13
12/06/2026	15158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3355 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	534,13	
12/06/2026	15158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	534,13	
12/06/2026	15158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3355 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		534,13
12/06/2026	15159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3386 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		72,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	72,71	
12/06/2026	15159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	72,71	
12/06/2026	15159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		72,71
12/06/2026	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3386 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	72,71	
12/06/2026	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		72,71
12/06/2026	15159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	72,71	
12/06/2026	15159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3386 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		72,71
12/06/2026	15160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3216 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,40
12/06/2026	15160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026..	139,40	
12/06/2026	15160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026..	139,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026..		139,40
12/06/2026	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3216 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	139,40	
12/06/2026	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026..		139,40
12/06/2026	15160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026..	139,40	
12/06/2026	15160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3216 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,40
12/06/2026	15161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3233 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		773,01
12/06/2026	15161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,01	
12/06/2026	15161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,01	
12/06/2026	15161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,01
12/06/2026	15161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM		773,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3233 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	773,01	
12/06/2026	15161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007020000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,01	
12/06/2026	15161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3233 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		773,01
12/06/2026	15162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3368 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		17.907,12
12/06/2026	15162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	17.907,12	
12/06/2026	15162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	17.907,12	
12/06/2026	15162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		17.907,12
12/06/2026	15162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3368 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	17.907,12	
12/06/2026	15162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..		17.907,12
12/06/2026	15162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026..	17.907,12	
12/06/2026	15162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3368 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		17.907,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/06/2026	15163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3007 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
12/06/2026	15163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..	850,00	
12/06/2026	15163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..	850,00	
12/06/2026	15163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..		850,00
12/06/2026	15163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..		850,00
12/06/2026	15163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3007 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
12/06/2026	15163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS..	850,00	
12/06/2026	15163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
12/06/2026	15164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2851 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
12/06/2026	15164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE	657,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	15164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
12/06/2026	15164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
12/06/2026	15164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2851 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.	657,00	
12/06/2026	15164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
12/06/2026	15164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
12/06/2026	15164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2851 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
12/06/2026	15165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3377 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	15165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3377 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
12/06/2026	15165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
12/06/2026	15165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
12/06/2026	15165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3377 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
12/06/2026	15166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3153 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		284,00
12/06/2026	15166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
12/06/2026	15166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
12/06/2026	15166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		284,00
12/06/2026	15166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3153 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	284,00	
12/06/2026	15166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO		284,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/06/2026	15166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	284,00	
12/06/2026	15166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3153 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		284,00
12/06/2026	15167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,90
12/06/2026	15167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,90	
12/06/2026	15167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,90	
12/06/2026	15167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		200,90
12/06/2026	15167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		200,90
12/06/2026	15167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	200,90	
12/06/2026	15167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,90	
12/06/2026	15167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,90
12/06/2026	15168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		373,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
12/06/2026	15168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
12/06/2026	15168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
12/06/2026	15168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
12/06/2026	15168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	373,78	
12/06/2026	15168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		373,78
12/06/2026	15168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	373,78	
12/06/2026	15168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		373,78
12/06/2026	15169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3214 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.769,00
12/06/2026	15169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.769,00	
12/06/2026	15169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE	1.769,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
12/06/2026	15169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.769,00
12/06/2026	15169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.769,00
12/06/2026	15169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3214 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.769,00	
12/06/2026	15169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.769,00	
12/06/2026	15169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3214 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.769,00
12/06/2026	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.591,52
12/06/2026	15170	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.591,52	
12/06/2026	15170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.591,52	
12/06/2026	15170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.591,52
12/06/2026	15170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.591,52	
12/06/2026	15170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		1.591,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/06/2026	15170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.591,52	
12/06/2026	15170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.591,52
12/06/2026	15171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.467,63
12/06/2026	15171	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.467,63	
12/06/2026	15171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.467,63	
12/06/2026	15171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.467,63
12/06/2026	15171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.467,63
12/06/2026	15171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	5.467,63	
12/06/2026	15171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.467,63	
12/06/2026	15171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.467,63
12/06/2026	15172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.403,70
12/06/2026	15172	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.403,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.403,70	
12/06/2026	15172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.403,70
12/06/2026	15172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.403,70
12/06/2026	15172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	6.403,70	
12/06/2026	15172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.403,70	
12/06/2026	15172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.403,70
12/06/2026	15173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.412,30
12/06/2026	15173	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.412,30	
12/06/2026	15173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.412,30	
12/06/2026	15173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.412,30
12/06/2026	15173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.412,30
12/06/2026	15173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.412,30	
12/06/2026	15173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do	1.412,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/06/2026	15173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.412,30
12/06/2026	15174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		584,55
12/06/2026	15174	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
12/06/2026	15174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
12/06/2026	15174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
12/06/2026	15174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	584,55	
12/06/2026	15174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
12/06/2026	15174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
12/06/2026	15174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		584,55
12/06/2026	15175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		413,74
12/06/2026	15175	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	413,74	
12/06/2026	15175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	413,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		413,74
12/06/2026	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		413,74
12/06/2026	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	413,74	
12/06/2026	15175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	413,74	
12/06/2026	15175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		413,74
12/06/2026	15176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.139,87
12/06/2026	15176	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.139,87	
12/06/2026	15176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.139,87	
12/06/2026	15176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.139,87
12/06/2026	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.139,87	
12/06/2026	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.139,87
12/06/2026	15176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.139,87	
12/06/2026	15176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.139,87
12/06/2026	15177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		339,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15177	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	339,82	
12/06/2026	15177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	339,82	
12/06/2026	15177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		339,82
12/06/2026	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	339,82	
12/06/2026	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		339,82
12/06/2026	15177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	339,82	
12/06/2026	15177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		339,82
12/06/2026	15178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		38,36
12/06/2026	15178	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	
12/06/2026	15178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	
12/06/2026	15178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		38,36
12/06/2026	15178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	38,36	
12/06/2026	15178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		38,36
12/06/2026	15178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	38,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		38,36
12/06/2026	15179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		201,06
12/06/2026	15179	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	201,06	
12/06/2026	15179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	201,06	
12/06/2026	15179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		201,06
12/06/2026	15179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	201,06	
12/06/2026	15179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		201,06
12/06/2026	15179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	201,06	
12/06/2026	15179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		201,06
12/06/2026	15180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.028,06
12/06/2026	15180	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	
12/06/2026	15180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	
12/06/2026	15180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		2.028,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/06/2026	15180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.028,06	
12/06/2026	15180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.028,06
12/06/2026	15180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.028,06	
12/06/2026	15180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.028,06
12/06/2026	15181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.000,11
12/06/2026	15181	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.000,11	
12/06/2026	15181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.000,11	
12/06/2026	15181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.000,11
12/06/2026	15181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.000,11	
12/06/2026	15181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.000,11
12/06/2026	15181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.000,11	
12/06/2026	15181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via		2.000,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/06/2026	15182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		162,17
12/06/2026	15182	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	162,17	
12/06/2026	15182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	162,17	
12/06/2026	15182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		162,17
12/06/2026	15182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		162,17
12/06/2026	15182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	162,17	
12/06/2026	15182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	162,17	
12/06/2026	15182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		162,17
12/06/2026	15183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3411 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	15183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2	280,00	
12/06/2026	15183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2		
12/06/2026	15183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2		280,00
12/06/2026	15183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2		280,00
12/06/2026	15183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3411 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	15183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2	280,00	
12/06/2026	15183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3411 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	15184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2389 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.679,14
12/06/2026	15184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHO	3.679,14	
12/06/2026	15184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHO	3.679,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHO		3.679,14
12/06/2026	15184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2389 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.679,14	
12/06/2026	15184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHO		3.679,14
12/06/2026	15184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHO	3.679,14	
12/06/2026	15184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.679,14
12/06/2026	15185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3410 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	15185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
12/06/2026	15185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
12/06/2026	15185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		
12/06/2026	15185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3410 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	15185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..		280,00
12/06/2026	15185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026..	280,00	
12/06/2026	15185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3410 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	15186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3390 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.929,80
12/06/2026	15186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	2.929,80	
12/06/2026	15186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	2.929,80	
12/06/2026	15186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		2.929,80
12/06/2026	15186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3390 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.929,80	
12/06/2026	15186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12		2.929,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..		
12/06/2026	15186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026..	2.929,80	
12/06/2026	15186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3390 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.929,80
12/06/2026	15187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3417 (ALINE KATIA BARON) via debito_automatico.		420,00
12/06/2026	15187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
12/06/2026	15187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
12/06/2026	15187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
12/06/2026	15187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		420,00
12/06/2026	15187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3417 (ALINE KATIA BARON) via debito_automatico.	420,00	
12/06/2026	15187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	420,00	
12/06/2026	15187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3417 (ALINE KATIA BARON) via debito_automatico.		420,00
12/06/2026	15188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3418 (STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM) via debito_automatico.		320,00
12/06/2026	15188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
12/06/2026	15188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
12/06/2026	15188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
12/06/2026	15188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
12/06/2026	15188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3418 (STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM) via debito_automatico.	320,00	
12/06/2026	15188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
12/06/2026	15188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3418 (STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM) via debito_automatico.		320,00
12/06/2026	15189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		291,79
12/06/2026	15189	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,79	
12/06/2026	15189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,79	
12/06/2026	15189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		291,79
12/06/2026	15189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		291,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
12/06/2026	15189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	291,79	
12/06/2026	15189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,79	
12/06/2026	15189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		291,79
12/06/2026	15190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		629,53
12/06/2026	15190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	629,53	
12/06/2026	15190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	629,53	
12/06/2026	15190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		629,53
12/06/2026	15190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		629,53
12/06/2026	15190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	629,53	
12/06/2026	15190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	629,53	
12/06/2026	15190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		629,53
12/06/2026	15191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,59
12/06/2026	15191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
12/06/2026	15191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
12/06/2026	15191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
12/06/2026	15191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	420,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,59
12/06/2026	15191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,59	
12/06/2026	15191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,59
12/06/2026	15192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,59
12/06/2026	15192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	273,59	
12/06/2026	15192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	273,59	
12/06/2026	15192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		273,59
12/06/2026	15192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	273,59	
12/06/2026	15192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		273,59
12/06/2026	15192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3422 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	273,59	
12/06/2026	15192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,59
12/06/2026	15193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		778,08
12/06/2026	15193	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	778,08	
12/06/2026	15193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	778,08	
12/06/2026	15193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		778,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	778,08	
12/06/2026	15193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		778,08
12/06/2026	15193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	778,08	
12/06/2026	15193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		778,08
12/06/2026	15194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.121,55
12/06/2026	15194	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
12/06/2026	15194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
12/06/2026	15194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
12/06/2026	15194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.121,55
12/06/2026	15194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.121,55	
12/06/2026	15194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.121,55	
12/06/2026	15194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.121,55
12/06/2026	15195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3387 (25.535.161 ADRIANO CARLOS ANDRES) via debito_automatico.		1.950,00
12/06/2026	15195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
12/06/2026	15195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO	1.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		
12/06/2026	15195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00
12/06/2026	15195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..		1.950,00
12/06/2026	15195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3387 (25.535.161 ADRIANO CARLOS ANDRES) via debito_automatico.	1.950,00	
12/06/2026	15195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026..	1.950,00	
12/06/2026	15195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3387 (25.535.161 ADRIANO CARLOS ANDRES) via debito_automatico.		1.950,00
12/06/2026	15196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3457 (RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO) via debito_automatico.		204,40
12/06/2026	15196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
12/06/2026	15196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
12/06/2026	15196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		204,40
12/06/2026	15196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3457 (RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO) via debito_automatico.	204,40	
12/06/2026	15196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	204,40	
12/06/2026	15196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3457 (RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO) via debito_automatico.		204,40
12/06/2026	15197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3412 (SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		38,42
12/06/2026	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	
12/06/2026	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	38,42	
12/06/2026	15197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
12/06/2026	15197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3412 (SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	38,42	
12/06/2026	15197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		38,42
12/06/2026	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS	38,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/06/2026	15197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3412 (SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		38,42
12/06/2026	15198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS) via debito_automatico, documento: 928.		2.458,03
12/06/2026	15198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS) via debito_automatico, documento: 928.	2.458,03	
12/06/2026	15198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS) via debito_automatico, documento: 928.		2.458,03
12/06/2026	15198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.458,03	
12/06/2026	15198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.458,03
12/06/2026	15198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.458,03	
12/06/2026	15199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (INSS) via debito_automatico, documento: 912.		332,86
12/06/2026	15199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (INSS) via debito_automatico, documento: 912.	332,86	
12/06/2026	15199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (INSS) via debito_automatico, documento: 912.		332,86
12/06/2026	15199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,86	
12/06/2026	15199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		332,86
12/06/2026	15199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,86	
12/06/2026	15200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 846 (INSS) via debito_automatico, documento: 846.		627,00
12/06/2026	15200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 846 (INSS) via debito_automatico, documento: 846.	627,00	
12/06/2026	15200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 846 (INSS) via debito_automatico, documento: 846.		627,00
12/06/2026	15200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 846 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	627,00	
12/06/2026	15200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 846 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		627,00
12/06/2026	15200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 846 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	627,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	15201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (INSS) via debito_automatico, documento: 761.		116,38
12/06/2026	15201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (INSS) via debito_automatico, documento: 761.	116,38	
12/06/2026	15201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (INSS) via debito_automatico, documento: 761.		116,38
12/06/2026	15201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,38	
12/06/2026	15201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,38
12/06/2026	15201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,38	
12/06/2026	15202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (INSS) via debito_automatico, documento: 762.		15.964,56
12/06/2026	15202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (INSS) via debito_automatico, documento: 762.	15.964,56	
12/06/2026	15202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (INSS) via debito_automatico, documento: 762.		15.964,56
12/06/2026	15202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
12/06/2026	15202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.964,56
12/06/2026	15202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
12/06/2026	15203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS) via debito_automatico, documento: 914.		7.966,21
12/06/2026	15203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS) via debito_automatico, documento: 914.	7.966,21	
12/06/2026	15203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS) via debito_automatico, documento: 914.		7.966,21
12/06/2026	15203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
12/06/2026	15203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
12/06/2026	15203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
12/06/2026	15204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (INSS) via debito_automatico, documento: 946.		15.964,56
12/06/2026	15204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (INSS) via debito_automatico, documento: 946.	15.964,56	
12/06/2026	15204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (INSS) via debito_automatico, documento: 946.		15.964,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/06/2026	15204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
12/06/2026	15204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.964,56
12/06/2026	15204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
12/06/2026	15205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (INSS) via debito_automatico, documento: 831.		94,08
12/06/2026	15205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (INSS) via debito_automatico, documento: 831.	94,08	
12/06/2026	15205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (INSS) via debito_automatico, documento: 831.		94,08
12/06/2026	15205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
12/06/2026	15205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
12/06/2026	15205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
12/06/2026	15206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (INSS) via debito_automatico, documento: 913.		9.326,28
12/06/2026	15206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (INSS) via debito_automatico, documento: 913.	9.326,28	
12/06/2026	15206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (INSS) via debito_automatico, documento: 913.		9.326,28
12/06/2026	15206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
12/06/2026	15206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
12/06/2026	15206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
12/06/2026	15207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (INSS) via debito_automatico, documento: 800.		1.020,92
12/06/2026	15207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (INSS) via debito_automatico, documento: 800.	1.020,92	
12/06/2026	15207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (INSS) via debito_automatico, documento: 800.		1.020,92
12/06/2026	15207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.020,92	
12/06/2026	15207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.020,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2026	15207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.020,92	
12/06/2026	15208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167 B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5752425863 | para: Banco do Brasil S.A.: 63975 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO CEF), CONTA DESTINO 63975-3 (PREFEITURA MUNICIPAL REF E MUNDO COLORIDO BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	300.000,00	
12/06/2026	15208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5752425863 | para: Banco do Brasil S.A.: 63975 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO CEF), CONTA DESTINO 63975-3 (PREFEITURA MUNICIPAL REF E MUNDO COLORIDO BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		300.000,00
12/06/2026	15209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167 B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5702829723 | para: Banco do Brasil S.A.: 63975 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 972-3 (PREFEITURA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO CEF), CONTA DESTINO 63975-3 (PREFEITURA MUNICIPAL REF E MUNDO COLORIDO BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	329.600,00	
12/06/2026	15209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 5702829723 | para: Banco do Brasil S.A.: 63975 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 972-3 (PREFEITURA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO CEF), CONTA DESTINO 63975-3 (PREFEITURA MUNICIPAL REF E MUNDO COLORIDO BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		329.600,00
12/06/2026	15210	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 090 Receita 100 - 13210111010107 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	5,28	
12/06/2026	15210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 090 Receita 100 - 13210111010107 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação		5,28
12/06/2026	15211	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 83/2026 ref. a Prestação de serviços	24.720,00	
12/06/2026	15211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 83/2026 ref. a Prestação de serviços		24.720,00
12/06/2026	15212	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 217/2024 ref. a Aquisição de bens		43.502,00
12/06/2026	15212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 217/2024 ref. a Aquisição de bens	43.502,00	
12/06/2026	15213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	93.000,00	
12/06/2026	15213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		93.000,00
12/06/2026	15213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	93.000,00	
12/06/2026	15213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	93.000,00	
12/06/2026	15213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		93.000,00
12/06/2026	15213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		93.000,00
12/06/2026	15214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o	1.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			150070110020..		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
12/06/2026	15214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 150070110020..		1.950,00
12/06/2026	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 150070110020..	1.950,00	
12/06/2026	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 150070110020..		1.950,00
12/06/2026	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 150070110020..	1.950,00	
12/06/2026	15214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 150070110020..		1.950,00
15/06/2026	15215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.394,30	
15/06/2026	15215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.394,30
15/06/2026	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.394,30	
15/06/2026	15215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.394,30
15/06/2026	15216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,58	
15/06/2026	15216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,58
15/06/2026	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,58	
15/06/2026	15216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,58
15/06/2026	15217	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	560,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
15/06/2026	15217	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
15/06/2026	15217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
15/06/2026	15217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
15/06/2026	15217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
15/06/2026	15217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
15/06/2026	15217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
15/06/2026	15217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
15/06/2026	15218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.585,22	
15/06/2026	15218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.585,22
15/06/2026	15218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.585,22	
15/06/2026	15218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.585,22
15/06/2026	15219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
15/06/2026	15219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
15/06/2026	15219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
15/06/2026	15219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
15/06/2026	15219	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
15/06/2026	15219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
15/06/2026	15219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
15/06/2026	15220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.712,99	
15/06/2026	15220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.712,99
15/06/2026	15220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.712,99	
15/06/2026	15220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.712,99
15/06/2026	15221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.205,38	
15/06/2026	15221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.205,38
15/06/2026	15221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.205,38	
15/06/2026	15221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.205,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
15/06/2026	15222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
15/06/2026	15222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
15/06/2026	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
15/06/2026	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
15/06/2026	15222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
15/06/2026	15222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
15/06/2026	15222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
15/06/2026	15223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.332,12	
15/06/2026	15223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.332,12
15/06/2026	15223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.332,12	
15/06/2026	15223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.332,12
15/06/2026	15224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	326,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
15/06/2026	15224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
15/06/2026	15224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
15/06/2026	15224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
15/06/2026	15225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
15/06/2026	15225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
15/06/2026	15225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
15/06/2026	15225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
15/06/2026	15226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
15/06/2026	15226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	
15/06/2026	15226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
15/06/2026	15227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3567 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DO PROJETO #QUEROVIDASEMDROGAS!, PROMOVIDO PELO CAPS EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS OITAVOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO 2026..	492,00	
15/06/2026	15227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3567 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DO PROJETO #QUEROVIDASEMDROGAS!, PROMOVIDO PELO CAPS EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS OITAVOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO 2026..		492,00
15/06/2026	15227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3567 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DO PROJETO #QUEROVIDASEMDROGAS!, PROMOVIDO PELO CAPS EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS OITAVOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO 2026..	492,00	
15/06/2026	15227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3567 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DO PROJETO #QUEROVIDASEMDROGAS!, PROMOVIDO PELO CAPS EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS OITAVOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO 2026..		492,00
15/06/2026	15228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3568 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026..	139,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3568 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026..		139,79
15/06/2026	15228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3568 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026..	139,79	
15/06/2026	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3568 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026..		139,79
15/06/2026	15229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3569 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SALSICHA HOT DOG, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	144,68	
15/06/2026	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3569 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SALSICHA HOT DOG, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		144,68
15/06/2026	15229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3569 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SALSICHA HOT DOG, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	144,68	
15/06/2026	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3569 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SALSICHA HOT DOG, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		144,68
15/06/2026	15230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, SAL REFINADO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	59,54	
15/06/2026	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, SAL REFINADO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB		59,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		
15/06/2026	15230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, SAL REFINADO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	59,54	
15/06/2026	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, SAL REFINADO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		59,54
15/06/2026	15231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	55,20	
15/06/2026	15231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		55,20
15/06/2026	15231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	55,20	
15/06/2026	15231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		55,20
15/06/2026	15232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	30,33	
15/06/2026	15232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
15/06/2026	15232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	30,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		
15/06/2026	15232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
15/06/2026	15233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
15/06/2026	15233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
15/06/2026	15233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
15/06/2026	15233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
15/06/2026	15234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
15/06/2026	15234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
15/06/2026	15234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	528,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		
15/06/2026	15234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
15/06/2026	15235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3575 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR"A SER REALIZADO DE 15 DE JUNHO A 04 DE JULHO, TOTALIZANDO 20 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS 60 SPOTS DE 45"..	1.584,00	
15/06/2026	15235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3575 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR"A SER REALIZADO DE 15 DE JUNHO A 04 DE JULHO, TOTALIZANDO 20 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS 60 SPOTS DE 45"..		1.584,00
15/06/2026	15235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3575 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR"A SER REALIZADO DE 15 DE JUNHO A 04 DE JULHO, TOTALIZANDO 20 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS 60 SPOTS DE 45"..	1.584,00	
15/06/2026	15235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3575 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR"A SER REALIZADO DE 15 DE JUNHO A 04 DE JULHO, TOTALIZANDO 20 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS 60 SPOTS DE 45"..		1.584,00
15/06/2026	15236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	96,90	
15/06/2026	15236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		96,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	96,90	
15/06/2026	15236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		96,90
15/06/2026	15237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3577 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR", A SER REALIZADO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 23 DIAS, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.829,20	
15/06/2026	15237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3577 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR", A SER REALIZADO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 23 DIAS, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		1.829,20
15/06/2026	15237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3577 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR", A SER REALIZADO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 23 DIAS, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.829,20	
15/06/2026	15237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3577 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR", A SER REALIZADO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 23 DIAS, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		1.829,20
15/06/2026	15238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
15/06/2026	15238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
15/06/2026	15238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
15/06/2026	15239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.363,32	
15/06/2026	15239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.363,32
15/06/2026	15239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.363,32	
15/06/2026	15239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.363,32
15/06/2026	15240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..	1.006,96	
15/06/2026	15240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		1.006,96
15/06/2026	15240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE	1.006,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		
15/06/2026	15240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		1.006,96
15/06/2026	15241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..	2.235,47	
15/06/2026	15241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		2.235,47
15/06/2026	15241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..	2.235,47	
15/06/2026	15241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		2.235,47
15/06/2026	15242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..	3.328,63	
15/06/2026	15242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		3.328,63
15/06/2026	15242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da	3.328,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		
15/06/2026	15242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		3.328,63
15/06/2026	15243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..	1.699,03	
15/06/2026	15243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..		1.699,03
15/06/2026	15243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..	1.699,03	
15/06/2026	15243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..		1.699,03
15/06/2026	15244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..	493,07	
15/06/2026	15244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		493,07
15/06/2026	15244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO	493,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS OFICINAS MAKER..		
15/06/2026	15244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		493,07
15/06/2026	15245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-3..	53.759,24	
15/06/2026	15245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-3..		53.759,24
15/06/2026	15245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-3..	53.759,24	
15/06/2026	15245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-3..		53.759,24
15/06/2026	15246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSOS PRÓPRIOS..	40.175,21	
15/06/2026	15246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO		40.175,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSOS PRÓPRIOS..		
15/06/2026	15246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSOS PRÓPRIOS..	40.175,21	
15/06/2026	15246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSOS PRÓPRIOS..		40.175,21
15/06/2026	15247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,00	
15/06/2026	15247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,00
15/06/2026	15247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,00	
15/06/2026	15247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,00
15/06/2026	15248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,05
15/06/2026	15248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,05	
15/06/2026	15248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,05
15/06/2026	15249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3589 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
15/06/2026	15249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3589 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
15/06/2026	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3589 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
15/06/2026	15249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3589 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO		702,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/06/2026	15250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,00	
15/06/2026	15250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,00
15/06/2026	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,00	
15/06/2026	15250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,00
15/06/2026	15251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
15/06/2026	15251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		5,28
15/06/2026	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
15/06/2026	15251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da		5,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		
15/06/2026	15252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		493,68
15/06/2026	15252	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	
15/06/2026	15252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	
15/06/2026	15252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		493,68
15/06/2026	15252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	
15/06/2026	15252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		493,68
15/06/2026	15253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
15/06/2026	15253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
15/06/2026	15253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA	58,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
15/06/2026	15253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
15/06/2026	15253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
15/06/2026	15253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
15/06/2026	15254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
15/06/2026	15254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
15/06/2026	15254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
15/06/2026	15254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
15/06/2026	15254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
15/06/2026	15255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,48	
15/06/2026	15255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,48
15/06/2026	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,48	
15/06/2026	15255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,48
15/06/2026	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,48	
15/06/2026	15255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,48
15/06/2026	15255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.371,78
15/06/2026	15255	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.371,78	
15/06/2026	15255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.371,78	
15/06/2026	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de		2.371,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
15/06/2026	15255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.371,78	
15/06/2026	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.371,78
15/06/2026	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	94,08	
15/06/2026	15256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		94,08
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	94,08	
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		94,08
15/06/2026	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	94,08	
15/06/2026	15256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		94,08
15/06/2026	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,42	
15/06/2026	15256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,42
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,42	
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,42
15/06/2026	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,42	
15/06/2026	15256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,42
15/06/2026	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.851,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
15/06/2026	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.851,20
15/06/2026	15256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
15/06/2026	15256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.851,20
15/06/2026	15256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.851,20	
15/06/2026	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA),		2.851,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		
15/06/2026	15257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15257	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
15/06/2026	15258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
15/06/2026	15258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
15/06/2026	15258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
15/06/2026	15258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
15/06/2026	15258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
15/06/2026	15258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
15/06/2026	15258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
15/06/2026	15259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15259	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
15/06/2026	15260	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
15/06/2026	15260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM	1.261,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		
15/06/2026	15260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
15/06/2026	15260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
15/06/2026	15260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
15/06/2026	15260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
15/06/2026	15260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
15/06/2026	15261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/06/2026	15261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/06/2026	15261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/06/2026	15261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/06/2026	15261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/06/2026	15261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/06/2026	15261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025,		118,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/06/2026	15261	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,40	
15/06/2026	15261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,40	
15/06/2026	15261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,40
15/06/2026	15261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,40	
15/06/2026	15261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,40
15/06/2026	15262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
15/06/2026	15262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
15/06/2026	15262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
15/06/2026	15262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
15/06/2026	15262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
15/06/2026	15263	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
15/06/2026	15263	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
15/06/2026	15263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
15/06/2026	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
15/06/2026	15263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
15/06/2026	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
15/06/2026	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,77
15/06/2026	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,77	
15/06/2026	15264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,77
15/06/2026	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,77	
15/06/2026	15264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,77
15/06/2026	15264	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.573,75	
15/06/2026	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.573,75
15/06/2026	15264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.573,75	
15/06/2026	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.573,75
15/06/2026	15264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.573,75	
15/06/2026	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.573,75
15/06/2026	15264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.573,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.573,75
15/06/2026	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,16	
15/06/2026	15265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,16
15/06/2026	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,16	
15/06/2026	15265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,16
15/06/2026	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,16	
15/06/2026	15265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,16
15/06/2026	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.263,70
15/06/2026	15265	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.263,70	
15/06/2026	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.263,70	
15/06/2026	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.263,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.263,70	
15/06/2026	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.263,70
15/06/2026	15266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
15/06/2026	15266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
15/06/2026	15266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
15/06/2026	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
15/06/2026	15266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
15/06/2026	15266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		
15/06/2026	15266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
15/06/2026	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
15/06/2026	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
15/06/2026	15267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
15/06/2026	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
15/06/2026	15267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
15/06/2026	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
15/06/2026	15267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
15/06/2026	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
15/06/2026	15267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
15/06/2026	15267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ,	581,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/06/2026	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
15/06/2026	15267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
15/06/2026	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
15/06/2026	15268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
15/06/2026	15268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
15/06/2026	15268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
15/06/2026	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
15/06/2026	15268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
15/06/2026	15268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
15/06/2026	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
15/06/2026	15269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15269	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.580,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		
15/06/2026	15269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15270	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA		1.580,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13 DE JUNHO DE 2026..		
15/06/2026	15270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
15/06/2026	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
15/06/2026	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	
15/06/2026	15271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
15/06/2026	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	
15/06/2026	15271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
15/06/2026	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	
15/06/2026	15271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
15/06/2026	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		547,73
15/06/2026	15271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	547,73	
15/06/2026	15271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	547,73	
15/06/2026	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		547,73

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/06/2026	15271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	547,73	
15/06/2026	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		547,73
15/06/2026	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
15/06/2026	15272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
15/06/2026	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
15/06/2026	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
15/06/2026	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
15/06/2026	15272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
15/06/2026	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		854,00
15/06/2026	15272	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	854,00	
15/06/2026	15272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	854,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/06/2026	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		854,00
15/06/2026	15272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	854,00	
15/06/2026	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		854,00
15/06/2026	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT		8.909,66
15/06/2026	15273	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT	8.909,66	
15/06/2026	15273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT	8.909,66	
15/06/2026	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA,		8.909,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT		
15/06/2026	15273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT	8.909,66	
15/06/2026	15273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT		8.909,66
15/06/2026	15273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT	8.909,66	
15/06/2026	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUT		8.909,66
15/06/2026	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
15/06/2026	15274	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	
15/06/2026	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
15/06/2026	15274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	
15/06/2026	15274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
15/06/2026	15274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	
15/06/2026	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
15/06/2026	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.189,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/06/2026	15275	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
15/06/2026	15275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
15/06/2026	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.189,98
15/06/2026	15275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
15/06/2026	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.189,98
15/06/2026	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,89	
15/06/2026	15276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,89
15/06/2026	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,89	
15/06/2026	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,89
15/06/2026	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,89	
15/06/2026	15276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,89
15/06/2026	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		658,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/06/2026	15276	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	658,08	
15/06/2026	15276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	658,08	
15/06/2026	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		658,08
15/06/2026	15276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	658,08	
15/06/2026	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		658,08
15/06/2026	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
15/06/2026	15277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
15/06/2026	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
15/06/2026	15277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
15/06/2026	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
15/06/2026	15277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
15/06/2026	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		260,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/06/2026	15277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,40	
15/06/2026	15277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,40	
15/06/2026	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,40
15/06/2026	15277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,40	
15/06/2026	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,40
15/06/2026	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
15/06/2026	15278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
15/06/2026	15278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE	29,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
15/06/2026	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
15/06/2026	15278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
15/06/2026	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
15/06/2026	15279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		13.134,44
15/06/2026	15279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	13.134,44	
15/06/2026	15279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA,	13.134,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		
15/06/2026	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		13.134,44
15/06/2026	15279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	13.134,44	
15/06/2026	15279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		13.134,44
15/06/2026	15280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.052,49
15/06/2026	15280	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.052,49	
15/06/2026	15280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.052,49	
15/06/2026	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		3.052,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
15/06/2026	15280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.052,49	
15/06/2026	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.052,49
15/06/2026	15281	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL	151,00	
15/06/2026	15281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL		151,00
15/06/2026	15281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL	151,00	
15/06/2026	15281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		151,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL		
15/06/2026	15281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL	151,00	
15/06/2026	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABIL		151,00
15/06/2026	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,97	
15/06/2026	15282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,97
15/06/2026	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,97	
15/06/2026	15282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,97
15/06/2026	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,97	
15/06/2026	15282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,97
15/06/2026	15282	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.998,00	
15/06/2026	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO		1.998,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.998,00	
15/06/2026	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO		1.998,00
15/06/2026	15282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.998,00	
15/06/2026	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO		1.998,00
15/06/2026	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,09
15/06/2026	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,09
15/06/2026	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,09
15/06/2026	15283	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.841,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		
15/06/2026	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		1.841,00
15/06/2026	15283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE	1.841,00	
15/06/2026	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		1.841,00
15/06/2026	15283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE	1.841,00	
15/06/2026	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		1.841,00
15/06/2026	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		22,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
15/06/2026	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,09
15/06/2026	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,09	
15/06/2026	15284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,09
15/06/2026	15284	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.841,00	
15/06/2026	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		1.841,00
15/06/2026	15284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.841,00	
15/06/2026	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		1.841,00
15/06/2026	15284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.841,00	
15/06/2026	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de		1.841,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		
15/06/2026	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
15/06/2026	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
15/06/2026	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
15/06/2026	15285	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	699,95	
15/06/2026	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE		699,95
15/06/2026	15285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	699,95	
15/06/2026	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO		699,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE		
15/06/2026	15285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	699,95	
15/06/2026	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE		699,95
15/06/2026	15286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
15/06/2026	15286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
15/06/2026	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
15/06/2026	15286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
15/06/2026	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
15/06/2026	15286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
15/06/2026	15286	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	1.399,90	
15/06/2026	15286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME		1.399,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT		
15/06/2026	15286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	1.399,90	
15/06/2026	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT		1.399,90
15/06/2026	15286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	1.399,90	
15/06/2026	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT		1.399,90
15/06/2026	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
15/06/2026	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
15/06/2026	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
15/06/2026	15287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15287	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	699,95	
15/06/2026	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		699,95
15/06/2026	15287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	699,95	
15/06/2026	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		699,95
15/06/2026	15287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	699,95	
15/06/2026	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		699,95
15/06/2026	15288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
15/06/2026	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
15/06/2026	15288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
15/06/2026	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
15/06/2026	15288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
15/06/2026	15288	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE	487,98	
15/06/2026	15288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		487,98
15/06/2026	15288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE	487,98	
15/06/2026	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		487,98
15/06/2026	15288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO	487,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		
15/06/2026	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		487,98
15/06/2026	15289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.457,00
15/06/2026	15289	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
15/06/2026	15289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
15/06/2026	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.457,00
15/06/2026	15289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
15/06/2026	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.457,00
15/06/2026	15290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
15/06/2026	15290	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das	6.260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERV.DE ESTRADAS E VIAS	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/06/2026	15290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
15/06/2026	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
15/06/2026	15290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
15/06/2026	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
15/06/2026	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
15/06/2026	15291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
15/06/2026	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
15/06/2026	15291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
15/06/2026	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
15/06/2026	15291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
15/06/2026	15291	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.650,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.650,50
15/06/2026	15291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.650,50	
15/06/2026	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.650,50
15/06/2026	15291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.650,50	
15/06/2026	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.650,50
15/06/2026	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
15/06/2026	15292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
15/06/2026	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
15/06/2026	15292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
15/06/2026	15292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
15/06/2026	15292	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	2.719,00	
15/06/2026	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		2.719,00
15/06/2026	15292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	2.719,00	
15/06/2026	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		2.719,00
15/06/2026	15292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	2.719,00	
15/06/2026	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		
15/06/2026	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
15/06/2026	15293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
15/06/2026	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
15/06/2026	15293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
15/06/2026	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
15/06/2026	15293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
15/06/2026	15293	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RE	6.120,00	
15/06/2026	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RE		6.120,00
15/06/2026	15293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RE	6.120,00	
15/06/2026	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		6.120,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000196, DE RE		
15/06/2026	15293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RE	6.120,00	
15/06/2026	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RE		6.120,00
15/06/2026	15294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
15/06/2026	15294	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
15/06/2026	15294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
15/06/2026	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
15/06/2026	15294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
15/06/2026	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
15/06/2026	15295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
15/06/2026	15295	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	
15/06/2026	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
15/06/2026	15295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	
15/06/2026	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
15/06/2026	15296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		5,28
15/06/2026	15296	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
15/06/2026	15296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
15/06/2026	15296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		5,28
15/06/2026	15296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
15/06/2026	15296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da		5,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		
15/06/2026	15297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.846,10
15/06/2026	15297	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.846,10	
15/06/2026	15297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.846,10	
15/06/2026	15297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.846,10
15/06/2026	15297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.846,10	
15/06/2026	15297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.846,10
15/06/2026	15298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		
15/06/2026	15298	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
15/06/2026	15298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
15/06/2026	15299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
15/06/2026	15299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	
15/06/2026	15299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
15/06/2026	15299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	
15/06/2026	15299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
15/06/2026	15299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.120,01
15/06/2026	15299	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.120,01	
15/06/2026	15299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	7.120,01	
15/06/2026	15299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.120,01
15/06/2026	15299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,	7.120,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		
15/06/2026	15299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		7.120,01
15/06/2026	15300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	
15/06/2026	15300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
15/06/2026	15300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	
15/06/2026	15300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
15/06/2026	15300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	
15/06/2026	15300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
15/06/2026	15300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.492,72
15/06/2026	15300	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.492,72	
15/06/2026	15300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.492,72	
15/06/2026	15300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO		3.492,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/06/2026	15300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.492,72	
15/06/2026	15300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.492,72
15/06/2026	15301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
15/06/2026	15301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
15/06/2026	15301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
15/06/2026	15301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
15/06/2026	15301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
15/06/2026	15301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
15/06/2026	15301	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,00	
15/06/2026	15301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,00	
15/06/2026	15301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,00
15/06/2026	15301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,00	
15/06/2026	15301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,00
15/06/2026	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	927,07	
15/06/2026	15302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		927,07
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	927,07	
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		927,07
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	927,07	
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		927,07
15/06/2026	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,54
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,54	
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,54
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,54	
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,54
15/06/2026	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,84	
15/06/2026	15302	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,84
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,84	
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,84
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,84	
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,84
15/06/2026	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		8.427,90
15/06/2026	15302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	8.427,90	
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	8.427,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		8.427,90
15/06/2026	15302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	8.427,90	
15/06/2026	15302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		8.427,90
15/06/2026	15302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	8.427,90	
15/06/2026	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		8.427,90
15/06/2026	15303	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES	1.034,00	
15/06/2026	15303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES		1.034,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	15303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES	1.034,00	
15/06/2026	15303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES		1.034,00
15/06/2026	15303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES	1.034,00	
15/06/2026	15303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RES		1.034,00
16/06/2026	15304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		
16/06/2026	15304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D	1.400,00	
16/06/2026	15306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D		
16/06/2026	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D	1.400,00	
16/06/2026	15306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D		1.400,00
16/06/2026	15307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D	1.800,00	
16/06/2026	15307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D		1.800,00
16/06/2026	15307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D	1.800,00	
16/06/2026	15307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS D		
16/06/2026	15308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORE	1.800,00	
16/06/2026	15308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORE		1.800,00
16/06/2026	15308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORE	1.800,00	
16/06/2026	15308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORE		1.800,00
16/06/2026	15309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉ	1.800,00	
16/06/2026	15309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉ		
16/06/2026	15309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉ	1.800,00	
16/06/2026	15309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉ		1.800,00
16/06/2026	15310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
16/06/2026	15310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
16/06/2026	15310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
16/06/2026	15310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
16/06/2026	15311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	478,60	
16/06/2026	15311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		478,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		
16/06/2026	15311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	478,60	
16/06/2026	15311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		478,60
16/06/2026	15312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3600 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR EDUARDO HANEL, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	49,00	
16/06/2026	15312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3600 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR EDUARDO HANEL, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		49,00
16/06/2026	15312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3600 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR EDUARDO HANEL, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	49,00	
16/06/2026	15312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3600 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR EDUARDO HANEL, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		49,00
16/06/2026	15313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	64.720,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		64.720,17
16/06/2026	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	64.720,17	
16/06/2026	15313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		64.720,17
16/06/2026	15314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H3	389,00	
16/06/2026	15314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H3		389,00
16/06/2026	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H3	389,00	
16/06/2026	15314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO		389,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H3		
16/06/2026	15315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS A	209,50	
16/06/2026	15315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS A		209,50
16/06/2026	15315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS A	209,50	
16/06/2026	15315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS A		209,50
16/06/2026	15316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..	92,36	
16/06/2026	15316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		92,36
16/06/2026	15316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do	92,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		
16/06/2026	15316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		92,36
16/06/2026	15317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
16/06/2026	15317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
16/06/2026	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
16/06/2026	15317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
16/06/2026	15318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	268,18	
16/06/2026	15318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		268,18
16/06/2026	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	268,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		
16/06/2026	15318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		268,18
16/06/2026	15319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3607 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903204000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	11.780,00	
16/06/2026	15319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3607 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903204000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		11.780,00
16/06/2026	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3607 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903204000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	11.780,00	
16/06/2026	15319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3607 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903204000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		11.780,00
16/06/2026	15320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	107,29	
16/06/2026	15320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		107,29
16/06/2026	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	107,29	
16/06/2026	15320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		107,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	906,11	
16/06/2026	15321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		906,11
16/06/2026	15321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	906,11	
16/06/2026	15321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		906,11
16/06/2026	15322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..	51,24	
16/06/2026	15322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..		51,24
16/06/2026	15322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..	51,24	
16/06/2026	15322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..		51,24
16/06/2026	15323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
16/06/2026	15323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
16/06/2026	15323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
16/06/2026	15324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
16/06/2026	15324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
16/06/2026	15324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
16/06/2026	15324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
16/06/2026	15325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO	3.185,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
16/06/2026	15325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.185,10
16/06/2026	15325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.185,10	
16/06/2026	15325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.185,10
16/06/2026	15326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	1.245,03	
16/06/2026	15326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		1.245,03
16/06/2026	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	1.245,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		1.245,03
16/06/2026	15327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.233,04	
16/06/2026	15327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.233,04
16/06/2026	15327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.233,04	
16/06/2026	15327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.233,04
16/06/2026	15328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.368,17	
16/06/2026	15328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.368,17
16/06/2026	15328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.368,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
16/06/2026	15328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.368,17
16/06/2026	15329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	630,87	
16/06/2026	15329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		630,87
16/06/2026	15329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	630,87	
16/06/2026	15329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		630,87
16/06/2026	15330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
16/06/2026	15330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
16/06/2026	15330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
16/06/2026	15330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	950,99	
16/06/2026	15331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		950,99
16/06/2026	15331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	950,99	
16/06/2026	15331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		950,99
16/06/2026	15332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
16/06/2026	15332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
16/06/2026	15332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
16/06/2026	15332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
16/06/2026	15332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
16/06/2026	15332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
16/06/2026	15332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
16/06/2026	15332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		845,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
16/06/2026	15333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	792,49	
16/06/2026	15333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		792,49
16/06/2026	15333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	792,49	
16/06/2026	15333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		792,49
16/06/2026	15334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3622 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO D	519,21	
16/06/2026	15334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3622 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO D		519,21
16/06/2026	15334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3622 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO D	519,21	
16/06/2026	15334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3622 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO D		519,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
16/06/2026	15335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
16/06/2026	15335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
16/06/2026	15335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
16/06/2026	15336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3624 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PISO ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 570MM, FECHADO, MARCA CWB METAL, MATERIAL PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.499,00	
16/06/2026	15336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3624 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PISO ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 570MM, FECHADO, MARCA CWB METAL, MATERIAL PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.499,00
16/06/2026	15336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3624 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PISO ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 570MM, FECHADO, MARCA CWB METAL, MATERIAL PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA	1.499,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
16/06/2026	15336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3624 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PISO ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 570MM, FECHADO, MARCA CWB METAL, MATERIAL PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.499,00
16/06/2026	15337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/06/2026	15337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/06/2026	15337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/06/2026	15338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.275,00	
16/06/2026	15339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.275,00
16/06/2026	15339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.275,00	
16/06/2026	15339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.275,00
16/06/2026	15340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da	14.512,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		
16/06/2026	15340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
16/06/2026	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
16/06/2026	15340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
16/06/2026	15341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/06/2026	15341	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/06/2026	15341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/06/2026	15342	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM	14.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/06/2026	15342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
16/06/2026	15342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
16/06/2026	15342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
16/06/2026	15342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
16/06/2026	15342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
16/06/2026	15343	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
16/06/2026	15343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
16/06/2026	15343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260	3.790,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		
16/06/2026	15343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
16/06/2026	15343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
16/06/2026	15343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
16/06/2026	15344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6		1.815,37
16/06/2026	15344	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6	1.815,37	
16/06/2026	15344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6	1.815,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6		1.815,37
16/06/2026	15344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6	1.815,37	
16/06/2026	15344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,6		1.815,37
16/06/2026	15345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86
16/06/2026	15345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
16/06/2026	15345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
16/06/2026	15345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
16/06/2026	15345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86
16/06/2026	15346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
16/06/2026	15346	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
16/06/2026	15346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
16/06/2026	15346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
16/06/2026	15346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
16/06/2026	15346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE		8.950,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2026	15346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
16/06/2026	15346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
16/06/2026	15347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
16/06/2026	15347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
16/06/2026	15347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
16/06/2026	15347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
16/06/2026	15347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
16/06/2026	15347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
16/06/2026	15347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
16/06/2026	15347	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
16/06/2026	15347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
16/06/2026	15347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		2.857,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2026	15347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
16/06/2026	15347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
16/06/2026	15348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	321,60	
16/06/2026	15348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		321,60
16/06/2026	15348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	321,60	
16/06/2026	15348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		321,60
16/06/2026	15348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	321,60	
16/06/2026	15348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		321,60
16/06/2026	15348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.800,00
16/06/2026	15348	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.800,00	
16/06/2026	15348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	26.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.800,00
16/06/2026	15348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.800,00	
16/06/2026	15348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.800,00
16/06/2026	15349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
16/06/2026	15349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
16/06/2026	15349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
16/06/2026	15349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
16/06/2026	15349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	298,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		
16/06/2026	15349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
16/06/2026	15349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
16/06/2026	15349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
16/06/2026	15350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
16/06/2026	15350	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
16/06/2026	15350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
16/06/2026	15350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
16/06/2026	15350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
16/06/2026	15350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
16/06/2026	15350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
16/06/2026	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
16/06/2026	15351	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
16/06/2026	15351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
16/06/2026	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
16/06/2026	15351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
16/06/2026	15351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
16/06/2026	15351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
16/06/2026	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
16/06/2026	15352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR,		7.104,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
16/06/2026	15352	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
16/06/2026	15352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
16/06/2026	15352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
16/06/2026	15352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
16/06/2026	15352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
16/06/2026	15352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
16/06/2026	15352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
16/06/2026	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
16/06/2026	15353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
16/06/2026	15353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64
16/06/2026	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
16/06/2026	15353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
16/06/2026	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
16/06/2026	15353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
16/06/2026	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
16/06/2026	15353	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
16/06/2026	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
16/06/2026	15353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
16/06/2026	15353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A		109,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		
16/06/2026	15353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
16/06/2026	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
16/06/2026	15354	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
16/06/2026	15354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
16/06/2026	15354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
16/06/2026	15355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	191,16	
16/06/2026	15355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,16
16/06/2026	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	191,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
16/06/2026	15355	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,16
16/06/2026	15355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	191,16	
16/06/2026	15355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,16
16/06/2026	15355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.394,30
16/06/2026	15355	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.394,30	
16/06/2026	15355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.394,30	
16/06/2026	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.394,30
16/06/2026	15355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.394,30	
16/06/2026	15355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.394,30
16/06/2026	15356	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
16/06/2026	15356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
16/06/2026	15356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
16/06/2026	15356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
16/06/2026	15357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	129,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		129,84
16/06/2026	15357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	129,84	
16/06/2026	15357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		129,84
16/06/2026	15357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	129,84	
16/06/2026	15357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		129,84
16/06/2026	15357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.712,99
16/06/2026	15357	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.712,99	
16/06/2026	15357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.712,99	
16/06/2026	15357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.712,99
16/06/2026	15357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.712,99	
16/06/2026	15357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.712,99
16/06/2026	15358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	778,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15358	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		778,49
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	778,49	
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		778,49
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	778,49	
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		778,49
16/06/2026	15358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,89	
16/06/2026	15358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,89
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,89	
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,89
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,89	
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,89
16/06/2026	15358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.585,22
16/06/2026	15358	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.585,22	
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.585,22	
16/06/2026	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.585,22
16/06/2026	15358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.585,22	
16/06/2026	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.585,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15359	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
16/06/2026	15359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
16/06/2026	15359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
16/06/2026	15359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
16/06/2026	15360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15360	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
16/06/2026	15360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
16/06/2026	15360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	185,57	
16/06/2026	15360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		185,57
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	185,57	
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		185,57
16/06/2026	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	185,57	
16/06/2026	15360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3563 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		185,57
16/06/2026	15360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.332,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15360	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.332,12	
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.332,12	
16/06/2026	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.332,12
16/06/2026	15360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.332,12	
16/06/2026	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.332,12
16/06/2026	15361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	174,16	
16/06/2026	15361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		174,16
16/06/2026	15361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	174,16	
16/06/2026	15361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		174,16
16/06/2026	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	174,16	
16/06/2026	15361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3561 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		174,16
16/06/2026	15361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.205,38
16/06/2026	15361	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.205,38	
16/06/2026	15361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.205,38	
16/06/2026	15361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		2.205,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
16/06/2026	15361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.205,38	
16/06/2026	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.205,38
16/06/2026	15362	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
16/06/2026	15362	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
16/06/2026	15362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
16/06/2026	15362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
16/06/2026	15362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
16/06/2026	15363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO		1.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		
16/06/2026	15364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
16/06/2026	15364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
16/06/2026	15365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		
16/06/2026	15365	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.400,00	
16/06/2026	15365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.400,00	
16/06/2026	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		1.400,00
16/06/2026	15365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.400,00	
16/06/2026	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		1.400,00
16/06/2026	15366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		
16/06/2026	15366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.800,00	
16/06/2026	15366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.800,00	
16/06/2026	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		1.800,00
16/06/2026	15366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA	1.800,00	
16/06/2026	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDA		1.800,00
16/06/2026	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
16/06/2026	15367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
16/06/2026	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS		1.800,00
16/06/2026	15367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
16/06/2026	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS		1.800,00
16/06/2026	15368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS		1.800,00
16/06/2026	15368	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS		
16/06/2026	15368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS	1.800,00	
16/06/2026	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS		1.800,00
16/06/2026	15368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS	1.800,00	
16/06/2026	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS		1.800,00
16/06/2026	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
16/06/2026	15369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
16/06/2026	15369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO	50,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2026	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
16/06/2026	15369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
16/06/2026	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
16/06/2026	15370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
16/06/2026	15370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
16/06/2026	15370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
16/06/2026	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
16/06/2026	15370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
16/06/2026	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		
16/06/2026	15371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
16/06/2026	15371	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
16/06/2026	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
16/06/2026	15371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
16/06/2026	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
16/06/2026	15371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
16/06/2026	15371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,58
16/06/2026	15371	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,58	
16/06/2026	15371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,58	
16/06/2026	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,58
16/06/2026	15371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	420,58	
16/06/2026	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		420,58
16/06/2026	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR	600,00	
16/06/2026	15372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR	600,00	
16/06/2026	15372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR		600,00
16/06/2026	15372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR	600,00	
16/06/2026	15372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATAR		600,00
16/06/2026	15373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL,	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		
16/06/2026	15373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/06/2026	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/06/2026	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
16/06/2026	15374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
16/06/2026	15374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
16/06/2026	15374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.759,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/06/2026	15374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
16/06/2026	15374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
16/06/2026	15374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
16/06/2026	15374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
16/06/2026	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
16/06/2026	15375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,12
16/06/2026	15375	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,12	
16/06/2026	15375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS	156,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,12
16/06/2026	15375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,12	
16/06/2026	15375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,12
16/06/2026	15376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,32
16/06/2026	15376	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
16/06/2026	15376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
16/06/2026	15376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		228,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
16/06/2026	15376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,32
16/06/2026	15377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
16/06/2026	15377	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
16/06/2026	15377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
16/06/2026	15377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		2.766,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		
16/06/2026	15377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
16/06/2026	15377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
16/06/2026	15377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
16/06/2026	15377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
16/06/2026	15378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
16/06/2026	15378	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
16/06/2026	15378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	643,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
16/06/2026	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
16/06/2026	15378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
16/06/2026	15378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
16/06/2026	15378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
16/06/2026	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
16/06/2026	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,93	
16/06/2026	15379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,93
16/06/2026	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,93	
16/06/2026	15379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,93
16/06/2026	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,93	
16/06/2026	15379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,93
16/06/2026	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.744,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,20	
16/06/2026	15379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,20	
16/06/2026	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,20
16/06/2026	15379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,20	
16/06/2026	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,20
16/06/2026	15380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
16/06/2026	15380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		11,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
16/06/2026	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
16/06/2026	15380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,88
16/06/2026	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
16/06/2026	15380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,88
16/06/2026	15380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA		926,36
16/06/2026	15380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA	926,36	
16/06/2026	15380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA	926,36	
16/06/2026	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA		926,36
16/06/2026	15380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025,	926,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA		
16/06/2026	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDA		926,36
16/06/2026	15381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
16/06/2026	15381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
16/06/2026	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
16/06/2026	15381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
16/06/2026	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
16/06/2026	15381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
16/06/2026	15381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
16/06/2026	15381	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
16/06/2026	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
16/06/2026	15381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
16/06/2026	15381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
16/06/2026	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
16/06/2026	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
16/06/2026	15382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	719,70	
16/06/2026	15382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		719,70
16/06/2026	15382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	719,70	
16/06/2026	15382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		719,70
16/06/2026	15382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	719,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2026	15382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		719,70
16/06/2026	15382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.975,00
16/06/2026	15382	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	
16/06/2026	15382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	
16/06/2026	15382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.975,00
16/06/2026	15382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	
16/06/2026	15382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO		59.975,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO..		
16/06/2026	15382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	
16/06/2026	15382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.975,00
16/06/2026	15383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		278,95
16/06/2026	15383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
16/06/2026	15383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
16/06/2026	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		278,95
16/06/2026	15383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
16/06/2026	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		278,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,54	
16/06/2026	15384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,54
16/06/2026	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,54	
16/06/2026	15384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,54
16/06/2026	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,54	
16/06/2026	15384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,54
16/06/2026	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		2.711,76
16/06/2026	15384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE	2.711,76	
16/06/2026	15384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE	2.711,76	
16/06/2026	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		2.711,76
16/06/2026	15384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.711,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		
16/06/2026	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		2.711,76
16/06/2026	15385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
16/06/2026	15385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
16/06/2026	15385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
16/06/2026	15385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
16/06/2026	15385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
16/06/2026	15385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
16/06/2026	15385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
16/06/2026	15385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB		409,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
16/06/2026	15386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
16/06/2026	15386	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
16/06/2026	15386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
16/06/2026	15386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
16/06/2026	15386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
16/06/2026	15386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
16/06/2026	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
16/06/2026	15387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
16/06/2026	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
16/06/2026	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
16/06/2026	15387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
16/06/2026	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		65,00
16/06/2026	15387	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	65,00	
16/06/2026	15387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	65,00	
16/06/2026	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		65,00
16/06/2026	15387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	65,00	
16/06/2026	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		65,00
16/06/2026	15388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
16/06/2026	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
16/06/2026	15388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
16/06/2026	15388	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
16/06/2026	15388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
16/06/2026	15388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.445,00	
16/06/2026	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
16/06/2026	15388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
16/06/2026	15388	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO		24.445,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		
16/06/2026	15389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
16/06/2026	15389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
16/06/2026	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
16/06/2026	15389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
16/06/2026	15389	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
16/06/2026	15389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
16/06/2026	15389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	49.900,00	
16/06/2026	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO	49.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		
16/06/2026	15389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
16/06/2026	15389	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
16/06/2026	15390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.500,00
16/06/2026	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
16/06/2026	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
16/06/2026	15390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		2.500,00
16/06/2026	15390	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		2.500,00
16/06/2026	15390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	2.500,00	
16/06/2026	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
16/06/2026	15390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.500,00
16/06/2026	15390	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		2.500,00
16/06/2026	15391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.912,16
16/06/2026	15391	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
16/06/2026	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
16/06/2026	15391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.912,16
16/06/2026	15391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida		4.912,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
16/06/2026	15391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.912,16	
16/06/2026	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.912,16	
16/06/2026	15391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.912,16
16/06/2026	15392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3414 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.135,53
16/06/2026	15392	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
16/06/2026	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	
16/06/2026	15392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
16/06/2026	15392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		6.135,53
16/06/2026	15392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3414 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.135,53	
16/06/2026	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	6.135,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3414 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.135,53
16/06/2026	15393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		32.272,22
16/06/2026	15393	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
16/06/2026	15393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
16/06/2026	15393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
16/06/2026	15393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		32.272,22
16/06/2026	15393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	32.272,22	
16/06/2026	15393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	32.272,22	
16/06/2026	15393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		32.272,22
16/06/2026	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3416 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.013,76
16/06/2026	15394	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
16/06/2026	15394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA	66.013,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
16/06/2026	15394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
16/06/2026	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3416 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.013,76	
16/06/2026	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		66.013,76
16/06/2026	15394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	66.013,76	
16/06/2026	15394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3416 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.013,76
16/06/2026	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3369 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.740,00
16/06/2026	15395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
16/06/2026	15395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
16/06/2026	15395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		5.740,00
16/06/2026	15395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3369 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.740,00	
16/06/2026	15395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.740,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..		
16/06/2026	15395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
16/06/2026	15395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3369 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.740,00
16/06/2026	15396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		444,25
16/06/2026	15396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	444,25	
16/06/2026	15396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	444,25	
16/06/2026	15396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		444,25
16/06/2026	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	444,25	
16/06/2026	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		444,25
16/06/2026	15396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do	444,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
16/06/2026	15396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		444,25
16/06/2026	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		324,97
16/06/2026	15397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	324,97	
16/06/2026	15397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	324,97	
16/06/2026	15397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
16/06/2026	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	324,97	
16/06/2026	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		324,97
16/06/2026	15397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	324,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
16/06/2026	15397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		324,97
16/06/2026	15398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		776,92
16/06/2026	15398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
16/06/2026	15398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	
16/06/2026	15398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92
16/06/2026	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		776,92
16/06/2026	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	776,92	
16/06/2026	15398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	776,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		776,92
16/06/2026	15399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		995,42
16/06/2026	15399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	995,42	
16/06/2026	15399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	995,42	
16/06/2026	15399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		995,42
16/06/2026	15399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		995,42
16/06/2026	15399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	995,42	
16/06/2026	15399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	995,42	
16/06/2026	15399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		995,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
16/06/2026	15400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	600,00	
16/06/2026	15400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	600,00	
16/06/2026	15400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		600,00
16/06/2026	15400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		600,00
16/06/2026	15400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
16/06/2026	15400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	600,00	
16/06/2026	15400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2537 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
16/06/2026	15401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3230 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,88
16/06/2026	15401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.018,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.018,88	
16/06/2026	15401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.018,88
16/06/2026	15401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3230 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	2.018,88	
16/06/2026	15401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.018,88
16/06/2026	15401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.018,88	
16/06/2026	15401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3230 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,88
16/06/2026	15402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1379 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		414,00
16/06/2026	15402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
16/06/2026	15402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	414,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
16/06/2026	15402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1379 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	414,00	
16/06/2026	15402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
16/06/2026	15402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
16/06/2026	15402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		414,00
16/06/2026	15403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3030 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,60
16/06/2026	15403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.260,60	
16/06/2026	15403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.260,60	
16/06/2026	15403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		3.260,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3030 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	3.260,60	
16/06/2026	15403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.260,60
16/06/2026	15403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.260,60	
16/06/2026	15403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3030 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,60
16/06/2026	15404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2694 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		136,00
16/06/2026	15404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
16/06/2026	15404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
16/06/2026	15404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
16/06/2026	15404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		136,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	15404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2694 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	136,00	
16/06/2026	15404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
16/06/2026	15404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		136,00
16/06/2026	15405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.391,91
16/06/2026	15405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO	2.391,91	
16/06/2026	15405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO	2.391,91	
16/06/2026	15405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO		2.391,91
16/06/2026	15405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.391,91	
16/06/2026	15405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA,		2.391,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO		
16/06/2026	15405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO, LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO	2.391,91	
16/06/2026	15405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.391,91
16/06/2026	15406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3392 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.783,86
16/06/2026	15406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.783,86	
16/06/2026	15406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.783,86	
16/06/2026	15406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.783,86
16/06/2026	15406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.783,86
16/06/2026	15406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3392 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.783,86	
16/06/2026	15406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE	2.783,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3392 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.783,86
16/06/2026	15407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3463 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.974,02
16/06/2026	15407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.974,02	
16/06/2026	15407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.974,02	
16/06/2026	15407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.974,02
16/06/2026	15407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3463 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.974,02	
16/06/2026	15407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.974,02
16/06/2026	15407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.974,02	
16/06/2026	15407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3463 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.974,02
16/06/2026	15408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3340 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
16/06/2026	15408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
16/06/2026	15408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO	479,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
16/06/2026	15408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3340 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	479,00	
16/06/2026	15408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		479,00
16/06/2026	15408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	479,00	
16/06/2026	15408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3340 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
16/06/2026	15409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3345 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.572,23
16/06/2026	15409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
16/06/2026	15409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
16/06/2026	15409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.572,23
16/06/2026	15409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE		2.572,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3345 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.572,23	
16/06/2026	15409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.572,23	
16/06/2026	15409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3345 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.572,23
16/06/2026	15410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3344 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.864,60
16/06/2026	15410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
16/06/2026	15410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.864,60	
16/06/2026	15410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
16/06/2026	15410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.864,60
16/06/2026	15410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3344 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.864,60	
16/06/2026	15410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.864,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3344 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.864,60
16/06/2026	15411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3311 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		445,50
16/06/2026	15411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	445,50	
16/06/2026	15411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	445,50	
16/06/2026	15411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		445,50
16/06/2026	15411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3311 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	445,50	
16/06/2026	15411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		445,50
16/06/2026	15411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	445,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
16/06/2026	15411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3311 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		445,50
16/06/2026	15412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3227 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		3.209,70
16/06/2026	15412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.209,70	
16/06/2026	15412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.209,70	
16/06/2026	15412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.209,70
16/06/2026	15412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.209,70
16/06/2026	15412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3227 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	3.209,70	
16/06/2026	15412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.209,70	
16/06/2026	15412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3227 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		3.209,70
16/06/2026	15413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3339 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		282,06
16/06/2026	15413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	282,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
16/06/2026	15413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
16/06/2026	15413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
16/06/2026	15413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3339 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	282,06	
16/06/2026	15413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		282,06
16/06/2026	15413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	282,06	
16/06/2026	15413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3339 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		282,06
16/06/2026	15414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3027 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.588,01
16/06/2026	15414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.588,01	
16/06/2026	15414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.588,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/06/2026	15414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.588,01
16/06/2026	15414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3027 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	4.588,01	
16/06/2026	15414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.588,01
16/06/2026	15414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.588,01	
16/06/2026	15414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3027 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.588,01
16/06/2026	15415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3016 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		54.855,00
16/06/2026	15415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À	54.855,00	
16/06/2026	15415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À	54.855,00	
16/06/2026	15415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO		54.855,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À		
16/06/2026	15415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3016 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	54.855,00	
16/06/2026	15415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À		54.855,00
16/06/2026	15415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À	54.855,00	
16/06/2026	15415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3016 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		54.855,00
16/06/2026	15416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.124,28
16/06/2026	15416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.124,28	
16/06/2026	15416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.124,28	
16/06/2026	15416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.124,28
16/06/2026	15416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.124,28	
16/06/2026	15416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.124,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.124,28	
16/06/2026	15416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.124,28
16/06/2026	15417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.797,78
16/06/2026	15417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	14.797,78	
16/06/2026	15417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	14.797,78	
16/06/2026	15417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		14.797,78
16/06/2026	15417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		14.797,78
16/06/2026	15417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.797,78	
16/06/2026	15417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	14.797,78	
16/06/2026	15417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.797,78
16/06/2026	15418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.245,43
16/06/2026	15418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	11.245,43	
16/06/2026	15418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.245,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
16/06/2026	15418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		11.245,43
16/06/2026	15418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.245,43	
16/06/2026	15418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		11.245,43
16/06/2026	15418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	11.245,43	
16/06/2026	15418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.245,43
16/06/2026	15419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.222,28
16/06/2026	15419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.222,28	
16/06/2026	15419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.222,28	
16/06/2026	15419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.222,28
16/06/2026	15419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.222,28
16/06/2026	15419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.222,28	
16/06/2026	15419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	1.222,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/06/2026	15419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.222,28
16/06/2026	15420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		232,00
16/06/2026	15420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	232,00	
16/06/2026	15420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	232,00	
16/06/2026	15420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		232,00
16/06/2026	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		232,00
16/06/2026	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	232,00	
16/06/2026	15420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,	232,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		
16/06/2026	15420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		232,00
16/06/2026	15421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.476,39
16/06/2026	15421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	15.476,39	
16/06/2026	15421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	15.476,39	
16/06/2026	15421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		15.476,39
16/06/2026	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	15.476,39	
16/06/2026	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		15.476,39
16/06/2026	15421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	15.476,39	
16/06/2026	15421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.476,39
16/06/2026	15422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.232,71
16/06/2026	15422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.232,71	
16/06/2026	15422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.232,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		21.232,71
16/06/2026	15422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	21.232,71	
16/06/2026	15422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		21.232,71
16/06/2026	15422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	21.232,71	
16/06/2026	15422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.232,71
16/06/2026	15423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.877,44
16/06/2026	15423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.877,44	
16/06/2026	15423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.877,44	
16/06/2026	15423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.877,44
16/06/2026	15423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.877,44
16/06/2026	15423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.877,44	
16/06/2026	15423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.877,44	
16/06/2026	15423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.877,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.012,17
16/06/2026	15424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.012,17	
16/06/2026	15424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.012,17	
16/06/2026	15424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.012,17
16/06/2026	15424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.012,17
16/06/2026	15424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.012,17	
16/06/2026	15424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.012,17	
16/06/2026	15424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.012,17
16/06/2026	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2656 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.795,20
16/06/2026	15425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
16/06/2026	15425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
16/06/2026	15425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
16/06/2026	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2656 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2026	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
16/06/2026	15425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
16/06/2026	15425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.795,20
16/06/2026	15426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.526,14
16/06/2026	15426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.526,14	
16/06/2026	15426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.526,14	
16/06/2026	15426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.526,14
16/06/2026	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.526,14	
16/06/2026	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.526,14
16/06/2026	15426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.526,14	
16/06/2026	15426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.526,14
16/06/2026	15427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		493,68
16/06/2026	15427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	
16/06/2026	15427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		493,68
16/06/2026	15427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	493,68	
16/06/2026	15427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		493,68
16/06/2026	15427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	493,68	
16/06/2026	15427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		493,68
16/06/2026	15428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.420,75
16/06/2026	15428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.420,75	
16/06/2026	15428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.420,75	
16/06/2026	15428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.420,75
16/06/2026	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.420,75
16/06/2026	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.420,75	
16/06/2026	15428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.420,75	
16/06/2026	15428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.420,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/06/2026	15429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3487 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		6.101,84
16/06/2026	15429	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	6.101,84	
16/06/2026	15429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	6.101,84	
16/06/2026	15429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		6.101,84
16/06/2026	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3487 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	6.101,84	
16/06/2026	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		6.101,84
16/06/2026	15429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	6.101,84	
16/06/2026	15429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3487 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		6.101,84
16/06/2026	15430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3458 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
16/06/2026	15430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
16/06/2026	15430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
16/06/2026	15430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
16/06/2026	15430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3458 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
16/06/2026	15430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		108,39
16/06/2026	15430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903905000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	108,39	
16/06/2026	15430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3458 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
16/06/2026	15431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		58,00
16/06/2026	15431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
16/06/2026	15431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	58,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		
16/06/2026	15431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
16/06/2026	15431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
16/06/2026	15431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	58,00	
16/06/2026	15431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
16/06/2026	15431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		58,00
16/06/2026	15432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		365,00
16/06/2026	15432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
16/06/2026	15432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM	365,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		
16/06/2026	15432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
16/06/2026	15432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
16/06/2026	15432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	365,00	
16/06/2026	15432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
16/06/2026	15432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		365,00
16/06/2026	15433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.343,30
16/06/2026	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.343,30	
16/06/2026	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.343,30	
16/06/2026	15433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.343,30
16/06/2026	15433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.343,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.343,30	
16/06/2026	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.343,30	
16/06/2026	15433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.343,30
16/06/2026	15434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,44
16/06/2026	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
16/06/2026	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
16/06/2026	15434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
16/06/2026	15434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
16/06/2026	15434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	268,44	
16/06/2026	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
16/06/2026	15434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,44
16/06/2026	15435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		184.072,40
16/06/2026	15435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026,	184.072,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		
16/06/2026	15435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
16/06/2026	15435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		184.072,40
16/06/2026	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	184.072,40	
16/06/2026	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		184.072,40
16/06/2026	15435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	184.072,40	
16/06/2026	15435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		184.072,40
16/06/2026	15436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3017 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		30.165,00
16/06/2026	15436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQ	30.165,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQ	30.165,00	
16/06/2026	15436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQ		30.165,00
16/06/2026	15436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQ		30.165,00
16/06/2026	15436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3017 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	30.165,00	
16/06/2026	15436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQ	30.165,00	
16/06/2026	15436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		30.165,00
16/06/2026	15437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3486 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,30
16/06/2026	15437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
16/06/2026	15437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-	42,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2026	15437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,30
16/06/2026	15437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3486 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	42,30	
16/06/2026	15437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,30
16/06/2026	15437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,30	
16/06/2026	15437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3486 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,30
16/06/2026	15438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3471 (AK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
16/06/2026	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
16/06/2026	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
16/06/2026	15438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3471 (AK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
16/06/2026	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		1.200,00
16/06/2026	15438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	1.200,00	
16/06/2026	15438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3471 (AK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
16/06/2026	15439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.487,01
16/06/2026	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.487,01	
16/06/2026	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.487,01	
16/06/2026	15439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.487,01
16/06/2026	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.487,01
16/06/2026	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.487,01	
16/06/2026	15439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903004000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.487,01	
16/06/2026	15439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.487,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1761 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.667,24
16/06/2026	15440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MAN	1.667,24	
16/06/2026	15440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MAN	1.667,24	
16/06/2026	15440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MAN		1.667,24
16/06/2026	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1761 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.	1.667,24	
16/06/2026	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MAN		1.667,24
16/06/2026	15440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MAN	1.667,24	
16/06/2026	15440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1761 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.667,24
16/06/2026	15441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3342 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		407,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
16/06/2026	15441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
16/06/2026	15441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
16/06/2026	15441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		407,71
16/06/2026	15441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3342 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	407,71	
16/06/2026	15441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	407,71	
16/06/2026	15441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3342 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		407,71
16/06/2026	15442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3469 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.719,60
16/06/2026	15442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
16/06/2026	15442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO	1.719,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2026	15442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
16/06/2026	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3469 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.719,60	
16/06/2026	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
16/06/2026	15442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
16/06/2026	15442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3469 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.719,60
16/06/2026	15443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3453 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
16/06/2026	15443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.599,90	
16/06/2026	15443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.599,90	
16/06/2026	15443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E		4.599,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		
16/06/2026	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3453 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.599,90	
16/06/2026	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..		4.599,90
16/06/2026	15443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026..	4.599,90	
16/06/2026	15443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3453 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.599,90
16/06/2026	15444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3452 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	15444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
16/06/2026	15444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
16/06/2026	15444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..		140,00
16/06/2026	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3452 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
16/06/2026	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO..		
16/06/2026	15444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO..	140,00	
16/06/2026	15444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3452 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	15445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3217 (BARETA TERRAPLANAGEM ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		8.064,00
16/06/2026	15445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.064,00	
16/06/2026	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.064,00	
16/06/2026	15445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.064,00
16/06/2026	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3217 (BARETA TERRAPLANAGEM ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.	8.064,00	
16/06/2026	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.064,00
16/06/2026	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.064,00	
16/06/2026	15445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3217 (BARETA TERRAPLANAGEM ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		8.064,00
16/06/2026	15446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2678 (SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.) via ordem_bancaria.		897,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,80	
16/06/2026	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,80	
16/06/2026	15446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		897,80
16/06/2026	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		897,80
16/06/2026	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2678 (SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.) via ordem_bancaria.	897,80	
16/06/2026	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,80	
16/06/2026	15446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.) via ordem_bancaria.		897,80
16/06/2026	15447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3473 (HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
16/06/2026	15447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME		
16/06/2026	15447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME	12.000,00	
16/06/2026	15447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME		12.000,00
16/06/2026	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3473 (HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	12.000,00	
16/06/2026	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME		12.000,00
16/06/2026	15447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME	12.000,00	
16/06/2026	15447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3473 (HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
16/06/2026	15448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2686 (GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		429,67
16/06/2026	15448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	429,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	429,67	
16/06/2026	15448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		429,67
16/06/2026	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2686 (GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	429,67	
16/06/2026	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		429,67
16/06/2026	15448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	429,67	
16/06/2026	15448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		429,67
16/06/2026	15449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3472 (GIVANIR DE GIACOMETI) via ordem_bancaria.		3.280,00
16/06/2026	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
16/06/2026	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO	3.280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
16/06/2026	15449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
16/06/2026	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		3.280,00
16/06/2026	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3472 (GIVANIR DE GIACOMETI) via ordem_bancaria.	3.280,00	
16/06/2026	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	3.280,00	
16/06/2026	15449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3472 (GIVANIR DE GIACOMETI) via ordem_bancaria.		3.280,00
16/06/2026	15450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3474 (VALMOR NORA) via ordem_bancaria.		5.600,00
16/06/2026	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
16/06/2026	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
16/06/2026	15450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
16/06/2026	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3474 (VALMOR NORA) via ordem_bancaria.	5.600,00	
16/06/2026	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.600,00
16/06/2026	15450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.600,00	
16/06/2026	15450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3474 (VALMOR NORA) via ordem_bancaria.		5.600,00
16/06/2026	15451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3049 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
16/06/2026	15451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..	49,00	
16/06/2026	15451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..	49,00	
16/06/2026	15451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		49,00
16/06/2026	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3049 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
16/06/2026	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		49,00
16/06/2026	15451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE	49,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES..		
16/06/2026	15451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3049 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
16/06/2026	15452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2934 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		560,16
16/06/2026	15452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	
16/06/2026	15452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	
16/06/2026	15452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		560,16
16/06/2026	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		560,16
16/06/2026	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2934 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	560,16	
16/06/2026	15452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	560,16	
16/06/2026	15452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2934 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		560,16
16/06/2026	15453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
16/06/2026	15453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL	16.322,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		
16/06/2026	15453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
16/06/2026	15453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
16/06/2026	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	16.322,24	
16/06/2026	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
16/06/2026	15453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
16/06/2026	15453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
16/06/2026	15454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.		2.761,66
16/06/2026	15454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
16/06/2026	15454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
16/06/2026	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
16/06/2026	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.	2.761,66	
16/06/2026	15454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
16/06/2026	15454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.		2.761,66
16/06/2026	15455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3185 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.		14,00
16/06/2026	15455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	14,00	
16/06/2026	15455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	14,00	
16/06/2026	15455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		14,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3185 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.	14,00	
16/06/2026	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		14,00
16/06/2026	15455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	14,00	
16/06/2026	15455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3185 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.		14,00
16/06/2026	15456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1728 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.		910,00
16/06/2026	15456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
16/06/2026	15456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
16/06/2026	15456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
16/06/2026	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
16/06/2026	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1728 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.	910,00	
16/06/2026	15456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
16/06/2026	15456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1728 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA) via ordem_bancaria.		910,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2026	15457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.449,34
16/06/2026	15457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.449,34	
16/06/2026	15457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.449,34	
16/06/2026	15457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.449,34
16/06/2026	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.449,34	
16/06/2026	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.449,34
16/06/2026	15457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.449,34	
16/06/2026	15457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.449,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		145,00
16/06/2026	15458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
16/06/2026	15458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
16/06/2026	15458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
16/06/2026	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	145,00	
16/06/2026	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
16/06/2026	15458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
16/06/2026	15458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		145,00
16/06/2026	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/06/2026	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	134,64	
16/06/2026	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/06/2026	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/06/2026	15459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
16/06/2026	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 11 A 15/06/2026.		396.003,26
16/06/2026	15460	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	396.003,26	
16/06/2026	15460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		396.003,26
16/06/2026	15460	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	396.003,26	
16/06/2026	15460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		396.003,26
16/06/2026	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	396.003,26	
16/06/2026	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 11 A 15/06/2026.	1.980.016,34	
16/06/2026	15460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.980.016,34
16/06/2026	15460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.980.016,34	
16/06/2026	15460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.980.016,34
16/06/2026	15460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.980.016,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.980.016,34
16/06/2026	15461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 11 A 15/06/2026.	1.066.734,48	
16/06/2026	15461	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.066.734,48
16/06/2026	15461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.066.734,48	
16/06/2026	15461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.066.734,48
16/06/2026	15461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.066.734,48	
16/06/2026	15461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.066.734,48
16/06/2026	15462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10,37	
16/06/2026	15462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,37
16/06/2026	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,37	
16/06/2026	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,37
16/06/2026	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,37	
16/06/2026	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,37
16/06/2026	15463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		150.000,00
16/06/2026	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	150.000,00	
16/06/2026	15463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		150.000,00
16/06/2026	15463	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		850.000,00
16/06/2026	15464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	850.000,00	
16/06/2026	15464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		850.000,00
16/06/2026	15464	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	850.000,00	
16/06/2026	15465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
16/06/2026	15465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
16/06/2026	15465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
16/06/2026	15465	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 993 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
16/06/2026	15466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
16/06/2026	15466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	100.000,00	
16/06/2026	15466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
16/06/2026	15466	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FOR CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
16/06/2026	15467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
16/06/2026	15467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
16/06/2026	15468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.663,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.663,64	
16/06/2026	15469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
16/06/2026	15469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
16/06/2026	15470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/06/2026	15470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
16/06/2026	15470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/06/2026	15470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/06/2026	15470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
16/06/2026	15470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
16/06/2026	15471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		76.000,00
16/06/2026	15471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	76.000,00	
16/06/2026	15471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	76.000,00	
16/06/2026	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		76.000,00
16/06/2026	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	76.000,00	
16/06/2026	15471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		76.000,00
16/06/2026	15472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	
16/06/2026	15472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
16/06/2026	15472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	
16/06/2026	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
16/06/2026	15472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
16/06/2026	15473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		55.000,00
16/06/2026	15473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	55.000,00	
16/06/2026	15473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	55.000,00	
16/06/2026	15473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	55.000,00	
16/06/2026	15473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		55.000,00
16/06/2026	15473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		55.000,00
16/06/2026	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		260.000,00
16/06/2026	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	260.000,00	
16/06/2026	15474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	260.000,00	
16/06/2026	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	260.000,00	
16/06/2026	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		260.000,00
16/06/2026	15474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		260.000,00
17/06/2026	15475	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).	34.240,90	
17/06/2026	15475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).		34.240,90
17/06/2026	15475	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	34.240,90	
17/06/2026	15475	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		34.240,90
17/06/2026	15475	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		34.240,90
17/06/2026	15475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	34.240,90	
17/06/2026	15476	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).	50.000,00	
17/06/2026	15476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15476	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	50.000,00	
17/06/2026	15476	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		50.000,00
17/06/2026	15476	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		50.000,00
17/06/2026	15476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	50.000,00	
17/06/2026	15477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).	20.000,00	
17/06/2026	15477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).		20.000,00
17/06/2026	15477	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	20.000,00	
17/06/2026	15477	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		20.000,00
17/06/2026	15477	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		20.000,00
17/06/2026	15477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	20.000,00	
17/06/2026	15478	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).	50.000,00	
17/06/2026	15478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 092/2026)).		50.000,00
17/06/2026	15478	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	50.000,00	
17/06/2026	15478	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		50.000,00
17/06/2026	15478	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).		50.000,00
17/06/2026	15478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 092/2026).	50.000,00	
17/06/2026	15479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
17/06/2026	15479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		198,00
17/06/2026	15479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
17/06/2026	15479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da		198,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		
17/06/2026	15480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3630 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	256,00	
17/06/2026	15480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3630 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		256,00
17/06/2026	15480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3630 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	256,00	
17/06/2026	15480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3630 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		256,00
17/06/2026	15481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3631 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
17/06/2026	15481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3631 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
17/06/2026	15481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3631 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
17/06/2026	15481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3631 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
17/06/2026	15482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3632 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	200,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
17/06/2026	15482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3632 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,50
17/06/2026	15482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3632 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,50	
17/06/2026	15482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3632 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,50
17/06/2026	15483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,55	
17/06/2026	15483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,55
17/06/2026	15483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,55	
17/06/2026	15483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,55
17/06/2026	15484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI	20.900,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI		20.900,40
17/06/2026	15484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI	20.900,40	
17/06/2026	15484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI		20.900,40
17/06/2026	15485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
17/06/2026	15485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39
17/06/2026	15485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
17/06/2026	15485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39
17/06/2026	15486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ES	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ES		1.200,00
17/06/2026	15486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ES	1.200,00	
17/06/2026	15486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ES		1.200,00
17/06/2026	15487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRE	1.200,00	
17/06/2026	15487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRE		1.200,00
17/06/2026	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRE	1.200,00	
17/06/2026	15487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRE		
17/06/2026	15488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITAS A GABINETES	800,00	
17/06/2026	15488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITAS A GABINETES		800,00
17/06/2026	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITAS A GABINETES	800,00	
17/06/2026	15488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITAS A GABINETES		800,00
17/06/2026	15489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	3.593,11	
17/06/2026	15489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE		3.593,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.		
17/06/2026	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	3.593,11	
17/06/2026	15489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.		3.593,11
17/06/2026	15490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	4.162,57	
17/06/2026	15490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		4.162,57
17/06/2026	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	4.162,57	
17/06/2026	15490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A		4.162,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
17/06/2026	15491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A SUBSTITUIÇÃO D	10.726,97	
17/06/2026	15491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A SUBSTITUIÇÃO D		10.726,97
17/06/2026	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A SUBSTITUIÇÃO D	10.726,97	
17/06/2026	15491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A SUBSTITUIÇÃO D		10.726,97
17/06/2026	15492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB		6.760,00
17/06/2026	15492	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.760,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB		
17/06/2026	15492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB	6.760,00	
17/06/2026	15492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB		6.760,00
17/06/2026	15492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB	6.760,00	
17/06/2026	15492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCB		6.760,00
17/06/2026	15493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
17/06/2026	15493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
17/06/2026	15493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	584,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
17/06/2026	15493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
17/06/2026	15493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
17/06/2026	15493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
17/06/2026	15494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
17/06/2026	15494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
17/06/2026	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
17/06/2026	15494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
17/06/2026	15494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,32	
17/06/2026	15494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,32
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,32	
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,32
17/06/2026	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	71,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2026	15494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,32
17/06/2026	15494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		950,99
17/06/2026	15494	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	950,99	
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	950,99	
17/06/2026	15494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		950,99
17/06/2026	15494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	950,99	
17/06/2026	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		950,99
17/06/2026	15495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
17/06/2026	15495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
17/06/2026	15495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
17/06/2026	15495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
17/06/2026	15496	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,43	
17/06/2026	15496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,43	
17/06/2026	15496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,43
17/06/2026	15496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,43	
17/06/2026	15496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,43
17/06/2026	15496	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		792,49
17/06/2026	15496	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	792,49	
17/06/2026	15496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	792,49	
17/06/2026	15496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		792,49
17/06/2026	15496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	792,49	
17/06/2026	15496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		792,49
17/06/2026	15497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
17/06/2026	15497	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
17/06/2026	15497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	2.739,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/06/2026	15497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
17/06/2026	15497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
17/06/2026	15497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
17/06/2026	15498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
17/06/2026	15498	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
17/06/2026	15498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
17/06/2026	15498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
17/06/2026	15498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
17/06/2026	15499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO		1.200,00
17/06/2026	15499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO	1.200,00	
17/06/2026	15499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO	1.200,00	
17/06/2026	15499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO		1.200,00
17/06/2026	15499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO	1.200,00	
17/06/2026	15499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO		
17/06/2026	15500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		1.200,00
17/06/2026	15500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	1.200,00	
17/06/2026	15500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	1.200,00	
17/06/2026	15500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		1.200,00
17/06/2026	15500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	1.200,00	
17/06/2026	15500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		
17/06/2026	15501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT		800,00
17/06/2026	15501	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT	800,00	
17/06/2026	15501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT	800,00	
17/06/2026	15501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT		800,00
17/06/2026	15501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT	800,00	
17/06/2026	15501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISIT		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/06/2026	15502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/06/2026	15502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/06/2026	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/06/2026	15502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/06/2026	15502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/06/2026	15502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/06/2026	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/06/2026	15503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		269,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/06/2026	15503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	15503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	15503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	15503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	15503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	15503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	15503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
17/06/2026	15504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		6,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/06/2026	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
17/06/2026	15504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
17/06/2026	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
17/06/2026	15504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
17/06/2026	15504	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
17/06/2026	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
17/06/2026	15504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
17/06/2026	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
17/06/2026	15504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	525,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2026	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
17/06/2026	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
17/06/2026	15505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
17/06/2026	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
17/06/2026	15505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
17/06/2026	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
17/06/2026	15505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
17/06/2026	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.363,32
17/06/2026	15505	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.363,32	
17/06/2026	15505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.363,32	
17/06/2026	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.363,32
17/06/2026	15505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.363,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.363,32
17/06/2026	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
17/06/2026	15506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
17/06/2026	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
17/06/2026	15506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
17/06/2026	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
17/06/2026	15506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
17/06/2026	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
17/06/2026	15506	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
17/06/2026	15506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
17/06/2026	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
17/06/2026	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
17/06/2026	15507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2975 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
17/06/2026	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEST	1.150,00	
17/06/2026	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEST	1.150,00	
17/06/2026	15507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEST		1.150,00
17/06/2026	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2975 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	1.150,00	
17/06/2026	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEST		1.150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEST	1.150,00	
17/06/2026	15507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2975 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
17/06/2026	15508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.707,45	
17/06/2026	15508	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		286,65
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	286,65	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		286,65
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	286,65	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		286,65
17/06/2026	15508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,11
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,11	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,11
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,11	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,11
17/06/2026	15508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		795,96
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	795,96	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		795,96
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	795,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		795,96
17/06/2026	15508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	795,96	
17/06/2026	15508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		795,96
17/06/2026	15508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,33
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	34,33	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,33
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	34,33	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,33
17/06/2026	15508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		218,65
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	218,65	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		218,65
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	218,65	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		218,65
17/06/2026	15508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		128,09
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	128,09	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		128,09
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	128,09	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		128,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	128,09	
17/06/2026	15508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		128,09
17/06/2026	15508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.058,97
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.058,97	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.058,97
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.058,97	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.058,97
17/06/2026	15508	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		789,19
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	789,19	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		789,19
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	789,19	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		789,19
17/06/2026	15508	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.104,29
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.104,29	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.104,29
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.104,29	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.104,29
17/06/2026	15508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,79
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	8,79	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	8,79	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,79
17/06/2026	15508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,65
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,65	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,65
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,65	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,65
17/06/2026	15508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,65	
17/06/2026	15508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,65
17/06/2026	15508	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		997,43
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	997,43	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		997,43
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	997,43	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		997,43
17/06/2026	15508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
17/06/2026	15508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
17/06/2026	15508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,07
17/06/2026	15508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,07	
17/06/2026	15508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,07
17/06/2026	15508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,07	
17/06/2026	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,07
17/06/2026	15509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.128,72	
17/06/2026	15509	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.090,00
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.090,00	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.090,00
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.090,00	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.090,00
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,52
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,52	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,52
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,52	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,52
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,52
17/06/2026	15509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,00
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,00	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,00
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,00	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,00
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,73
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,73	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,73
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,73	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,73
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,73	
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,73
17/06/2026	15509	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.885,59
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.885,59	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.885,59
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.885,59	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.885,59
17/06/2026	15509	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		841,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	841,50	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		841,50
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	841,50	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		841,50
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		145,07
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	145,07	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		145,07
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	145,07	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		145,07
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	145,07	
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		145,07
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,49
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,49	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,49
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,49	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,49
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,49	
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,49
17/06/2026	15509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,54	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,54
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,54	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,54
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,32
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,32	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,32
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,32	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,32
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,32	
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,32
17/06/2026	15509	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,20
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.539,20	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,20
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.539,20	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,20
17/06/2026	15509	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
17/06/2026	15509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,46
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,46	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,46
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,46	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,46
17/06/2026	15509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,46	
17/06/2026	15509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,46
17/06/2026	15509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,50
17/06/2026	15509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,50	
17/06/2026	15509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,50
17/06/2026	15509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,50	
17/06/2026	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,50
17/06/2026	15510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.487,65	
17/06/2026	15510	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,58
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	220,58	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,58
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
17/06/2026	15510	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,58
17/06/2026	15510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	220,58	
17/06/2026	15510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,58
17/06/2026	15510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,73
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,73	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,73
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,73	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,73
17/06/2026	15510	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		72,91
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	72,91	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		72,91
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	72,91	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		72,91
17/06/2026	15510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	72,91	
17/06/2026	15510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		72,91
17/06/2026	15510	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,36
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,36	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,36	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,36
17/06/2026	15510	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
17/06/2026	15510	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,35
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,35	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,35
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,35	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,35
17/06/2026	15510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,35	
17/06/2026	15510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,35
17/06/2026	15510	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		873,60
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	873,60	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		873,60
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	873,60	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		873,60
17/06/2026	15510	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,14	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,14
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,14	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,14
17/06/2026	15510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,14	
17/06/2026	15510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,14
17/06/2026	15510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,48
17/06/2026	15510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,48	
17/06/2026	15510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,48
17/06/2026	15510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,48	
17/06/2026	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,48
17/06/2026	15511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	636,40	
17/06/2026	15511	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,61
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,61	
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,61
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,61	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,61
17/06/2026	15511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,61
17/06/2026	15511	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,03	
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,03	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
17/06/2026	15511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,03	
17/06/2026	15511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
17/06/2026	15511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		306,31
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	306,31	
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		306,31
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	306,31	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		306,31
17/06/2026	15511	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	177,65	
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	177,65	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
17/06/2026	15511	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		23,70
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	23,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		23,70
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	23,70	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		23,70
17/06/2026	15511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	23,70	
17/06/2026	15511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		23,70
17/06/2026	15511	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/06/2026	15511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/06/2026	15511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/06/2026	15511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/06/2026	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/06/2026	15511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/06/2026	15511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/06/2026	15512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.590,89	
17/06/2026	15512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,03
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	151,03	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,03
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	151,03	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,03
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.223,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
17/06/2026	15512	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.223,14	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.223,14
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.223,14	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.223,14
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.223,14	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.223,14
17/06/2026	15512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,01
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,01	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,01
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,01	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,01
17/06/2026	15512	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.375,33
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.375,33	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.375,33
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.375,33	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.375,33
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		198,67
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	198,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		198,67
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	198,67	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		198,67
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	198,67	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		198,67
17/06/2026	15512	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.354,77
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.354,77	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.354,77
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.354,77	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.354,77
17/06/2026	15512	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.708,88
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.708,88	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.708,88
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.708,88	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.708,88
17/06/2026	15512	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.764,03
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.764,03	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.764,03
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.764,03	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.764,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
17/06/2026	15512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,00
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,00	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,00
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,00	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,00
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		9,90
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	9,90	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		9,90
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	9,90	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		9,90
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	9,90	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		9,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,44
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,44	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,44
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,44	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,44
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,44	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,44
17/06/2026	15512	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,52
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,52	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,52
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,52	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,52
17/06/2026	15512	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.578,10
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.578,10	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.578,10
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.578,10	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.578,10
17/06/2026	15512	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,82
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,82
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,82	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,82
17/06/2026	15512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,82	
17/06/2026	15512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,82
17/06/2026	15512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,44
17/06/2026	15512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,44	
17/06/2026	15512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,44
17/06/2026	15512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,44	
17/06/2026	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,44
17/06/2026	15513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.782,99	
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,44
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,44	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,44
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,44	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,44
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,44	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,44
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		713,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	713,38	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		713,38
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	713,38	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		713,38
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	713,38	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		713,38
17/06/2026	15513	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,82
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,82	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,82
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,82	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,82
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		250,54
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	250,54	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		250,54
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	250,54	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		250,54
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	250,54	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		250,54
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		102,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
17/06/2026	15513	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,15	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,15
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,15	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,15
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,15	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,15
17/06/2026	15513	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.185,94
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.185,94	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.185,94
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.185,94	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.185,94
17/06/2026	15513	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	785,40	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	785,40	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,93
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,93	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,93

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,93	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,93
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,93	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,93
17/06/2026	15513	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		392,54
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	392,54	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		392,54
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	392,54	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		392,54
17/06/2026	15513	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15513	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,09
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,09	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,09
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,09	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,09	
17/06/2026	15513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,09
17/06/2026	15513	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,36
17/06/2026	15513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,36	
17/06/2026	15513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,36
17/06/2026	15513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,36	
17/06/2026	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,36
17/06/2026	15514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.046,91	
17/06/2026	15514	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		335,33
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	335,33	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		335,33
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	335,33	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		335,33
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.883,65
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.883,65	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.883,65
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.883,65	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.883,65
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.883,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.883,65
17/06/2026	15514	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,06
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	148,06	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,06
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	148,06	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,06
17/06/2026	15514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		144,98
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	144,98	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		144,98
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	144,98	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		144,98
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,68
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,68	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,68
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,68	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,68
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,68	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15514	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.768,52
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	29.768,52	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.768,52
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	29.768,52	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.768,52
17/06/2026	15514	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.548,13
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.548,13	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.548,13
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.548,13	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.548,13
17/06/2026	15514	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		242,35
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	242,35	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		242,35
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	242,35	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		242,35
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.494,62
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.494,62	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.494,62
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.494,62	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.494,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.494,62	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.494,62
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		365,53
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	365,53	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		365,53
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	365,53	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		365,53
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	365,53	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		365,53
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		783,05
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	783,05	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		783,05
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	783,05	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		783,05
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	783,05	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		783,05
17/06/2026	15514	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,87
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,87	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,87	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,87
17/06/2026	15514	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.454,40
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.454,40	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.454,40
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.454,40	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.454,40
17/06/2026	15514	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		235,28
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	235,28	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		235,28
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	235,28	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		235,28
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	235,28	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		235,28
17/06/2026	15514	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		157,30
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	157,30	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		157,30
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	157,30	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		157,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,02
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,02	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,02
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,02	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,02
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,02	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,02
17/06/2026	15514	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,56
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,56	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,56
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,56	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,56
17/06/2026	15514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,56	
17/06/2026	15514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,56
17/06/2026	15514	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,58
17/06/2026	15514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,58	
17/06/2026	15514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,58
17/06/2026	15514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,58	
17/06/2026	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,58
17/06/2026	15515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.427,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15515	575242561-8 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,86
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,86	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,86
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,86	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,86
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,61
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,61	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,61
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,61	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,61
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,61	
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,61
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,20
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	264,20	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,20
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	264,20	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,20
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	264,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,20
17/06/2026	15515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,98
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,98	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,98
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,98	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,98
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		405,88
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	405,88	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		405,88
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	405,88	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		405,88
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	405,88	
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		405,88
17/06/2026	15515	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		841,96
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	841,96	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		841,96
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	841,96	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		841,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,72
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,72	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,72
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,72	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,72
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,72	
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,72
17/06/2026	15515	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.563,96
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.563,96	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.563,96
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.563,96	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.563,96
17/06/2026	15515	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	981,75	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	981,75	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
17/06/2026	15515	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,18
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	942,18	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	942,18	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,18
17/06/2026	15515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		38,74
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	38,74	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		38,74
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	38,74	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		38,74
17/06/2026	15515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,81
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,81	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,81
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,81	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,81
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,28
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,28	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,28
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,28	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,28
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,28	
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		114,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/06/2026	15515	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		67,32
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	67,32	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		67,32
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	67,32	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		67,32
17/06/2026	15515	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/06/2026	15515	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,04
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,04	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,04
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,04	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,04
17/06/2026	15515	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,04	
17/06/2026	15515	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,04
17/06/2026	15515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/06/2026	15515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,79	
17/06/2026	15515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,79
17/06/2026	15515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,79	
17/06/2026	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,79
17/06/2026	15516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.462,30	
17/06/2026	15516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.900,00
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.900,00	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.900,00
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.900,00	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.900,00
17/06/2026	15516	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,96
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,96	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,96
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,96	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,96
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,47
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,47	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,47	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,47
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,47	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,47
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.175,81
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.175,81	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.175,81
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.175,81	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.175,81
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.175,81	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.175,81
17/06/2026	15516	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,89
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,89	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,89
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,89	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,89
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		143,92
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	143,92	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		143,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	143,92	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		143,92
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	143,92	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		143,92
17/06/2026	15516	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.920,01
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.920,01	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.920,01
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.920,01	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.920,01
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		415,91
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	415,91	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		415,91
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	415,91	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		415,91
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	415,91	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		415,91
17/06/2026	15516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.765,05
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.765,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.765,05
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.765,05	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.765,05
17/06/2026	15516	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.477,75
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.477,75	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.477,75
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.477,75	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.477,75
17/06/2026	15516	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15516	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,23
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,23	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,23
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,23	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,23
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,17
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,17
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,17	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,17
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,17	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,17
17/06/2026	15516	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,07
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,07	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,07
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,07	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,07
17/06/2026	15516	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		843,31
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	843,31	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		843,31
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	843,31	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		843,31
17/06/2026	15516	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,38
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	291,38	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,38
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	291,38	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/06/2026	15516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,05
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,05	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,05
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,05	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,05
17/06/2026	15516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,05	
17/06/2026	15516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,05
17/06/2026	15516	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,92
17/06/2026	15516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	18,92	
17/06/2026	15516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,92
17/06/2026	15516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	18,92	
17/06/2026	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,92
17/06/2026	15517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.623,89	
17/06/2026	15517	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		104,08
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	104,08	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		104,08
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	104,08	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		104,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15517	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	104,08	
17/06/2026	15517	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		104,08
17/06/2026	15517	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,70
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,70	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,70
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,70	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,70
17/06/2026	15517	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,79
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,79	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,79
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,79	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,79
17/06/2026	15517	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,79	
17/06/2026	15517	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,79
17/06/2026	15517	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.058,32
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.058,32	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.058,32
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.058,32	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.058,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/06/2026	15517	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		390,46
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	390,46	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		390,46
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	390,46	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		390,46
17/06/2026	15517	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		30,44
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	30,44	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		30,44
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	30,44	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		30,44
17/06/2026	15517	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	30,44	
17/06/2026	15517	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		30,44
17/06/2026	15517	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,09
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,09	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,09
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,09	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,09
17/06/2026	15517	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,09	
17/06/2026	15517	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15517	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,01
17/06/2026	15517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,01	
17/06/2026	15517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,01
17/06/2026	15517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,01	
17/06/2026	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,01
17/06/2026	15518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.424,49	
17/06/2026	15518	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,91
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,91	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,91
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,91	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,91
17/06/2026	15518	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		728,12
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	728,12	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		728,12
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	728,12	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		728,12
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	728,12	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		728,12
17/06/2026	15518	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,07	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,07
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,07	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,07
17/06/2026	15518	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,35
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,35	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,35
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,35	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,35
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,35	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,35
17/06/2026	15518	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.023,48
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.023,48	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.023,48
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.023,48	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.023,48
17/06/2026	15518	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.683,00
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.683,00	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.683,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.683,00	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.683,00
17/06/2026	15518	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/06/2026	15518	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,67	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,67	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67
17/06/2026	15518	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,11
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,11	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,11
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,11	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,11
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,11	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15518	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,88
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19,88	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,88
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19,88	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,88
17/06/2026	15518	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		832,00
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	832,00	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		832,00
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	832,00	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		832,00
17/06/2026	15518	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,02
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,02	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,02
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,02	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,02
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,02	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,02
17/06/2026	15518	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,87
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,87
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,87	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,87
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,87	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,87
17/06/2026	15518	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.091,90
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.091,90	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.091,90
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.091,90	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.091,90
17/06/2026	15518	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.091,90	
17/06/2026	15518	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.091,90
17/06/2026	15518	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,71
17/06/2026	15518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,71	
17/06/2026	15518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,71
17/06/2026	15518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,71	
17/06/2026	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,71
17/06/2026	15519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.227,78	
17/06/2026	15519	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,77
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	225,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,77
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	225,77	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,77
17/06/2026	15519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	225,77	
17/06/2026	15519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,77
17/06/2026	15519	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,64
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,64	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,64
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,64	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,64
17/06/2026	15519	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,53
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,53	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,53
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,53	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,53
17/06/2026	15519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,53	
17/06/2026	15519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,53
17/06/2026	15519	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.302,21
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.302,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.302,21
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.302,21	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.302,21
17/06/2026	15519	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.496,00
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.496,00	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.496,00
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.496,00	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.496,00
17/06/2026	15519	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,92
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,92	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,92
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,92	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,92
17/06/2026	15519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,92	
17/06/2026	15519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,92
17/06/2026	15519	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,13
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,13	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,13
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,13
17/06/2026	15519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,13	
17/06/2026	15519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,13
17/06/2026	15519	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,58
17/06/2026	15519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,58	
17/06/2026	15519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,58
17/06/2026	15519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,58	
17/06/2026	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,58
17/06/2026	15520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.985,46	
17/06/2026	15520	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,09	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,09	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,07
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,07	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,07
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,07
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,07	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,07
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,60
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,60	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,60
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,60	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,60
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,60	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,60
17/06/2026	15520	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,56
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	84,56	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,56
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	84,56	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,56
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		633,68
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	633,68	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		633,68
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	633,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/06/2026	15520	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		633,68
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	633,68	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		633,68
17/06/2026	15520	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.667,58
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.667,58	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.667,58
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.667,58	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.667,58
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		277,15
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	277,15	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		277,15
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	277,15	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		277,15
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	277,15	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		277,15
17/06/2026	15520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.728,34
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.728,34	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.728,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.728,34	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.728,34
17/06/2026	15520	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.266,72
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.266,72	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.266,72
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.266,72	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.266,72
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		473,42
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	473,42	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		473,42
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	473,42	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		473,42
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	473,42	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		473,42
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,97
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,97	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,97
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,97	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,97
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,97
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		316,83
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	316,83	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		316,83
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	316,83	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		316,83
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	316,83	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		316,83
17/06/2026	15520	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		83,20
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	83,20	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		83,20
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	83,20	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		83,20
17/06/2026	15520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		122,82
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	122,82	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		122,82
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	122,82	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		122,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	122,82	
17/06/2026	15520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		122,82
17/06/2026	15520	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,43
17/06/2026	15520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	33,43	
17/06/2026	15520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,43
17/06/2026	15520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	33,43	
17/06/2026	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,43
17/06/2026	15521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.732,02	
17/06/2026	15521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		393,53
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	393,53	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		393,53
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	393,53	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		393,53
17/06/2026	15521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	393,53	
17/06/2026	15521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		393,53
17/06/2026	15521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		56,93
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	56,93	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		56,93
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	56,93	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		56,93
17/06/2026	15521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,42
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,42	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,42
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,42	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,42
17/06/2026	15521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,42	
17/06/2026	15521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,42
17/06/2026	15521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.496,70
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.496,70	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.496,70
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.496,70	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.496,70
17/06/2026	15521	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.473,16
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.473,16	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.473,16
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.473,16	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.473,16
17/06/2026	15521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		146,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Coleta de Lixo			
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	146,89	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		146,89
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	146,89	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		146,89
17/06/2026	15521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	146,89	
17/06/2026	15521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		146,89
17/06/2026	15521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,61
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,61	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,61
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,61	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,61
17/06/2026	15521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,61	
17/06/2026	15521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,61
17/06/2026	15521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,78
17/06/2026	15521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,78	
17/06/2026	15521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,78
17/06/2026	15521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,78	
17/06/2026	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.161,75	
17/06/2026	15522	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,33
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,33	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,33
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,33	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,33
17/06/2026	15522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.640,00
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.640,00	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.640,00
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.640,00	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.640,00
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		118,85
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	118,85	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		118,85
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	118,85	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		118,85
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	118,85	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		118,85
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.139,81
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.139,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.139,81
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.139,81	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.139,81
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.139,81	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.139,81
17/06/2026	15522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,73
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	75,73	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,73
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	75,73	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,73
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.315,73
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.315,73	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.315,73
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.315,73	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.315,73
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.315,73	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.315,73
17/06/2026	15522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.343,73

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.343,73	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.343,73
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.343,73	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.343,73
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		403,26
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	403,26	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		403,26
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	403,26	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		403,26
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	403,26	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		403,26
17/06/2026	15522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.021,50
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.021,50	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.021,50
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.021,50	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.021,50
17/06/2026	15522	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.932,12
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.932,12	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.932,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.932,12	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.932,12
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,82
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,82	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,82
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,82	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,82
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,82	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,82
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		152,76
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	152,76	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		152,76
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	152,76	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		152,76
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	152,76	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		152,76
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,84
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,84	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,84	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,84
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,84	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,84
17/06/2026	15522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/06/2026	15522	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,26
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,26	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,26
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,26	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,26
17/06/2026	15522	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		316,00
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	316,00	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		316,00
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	316,00	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		316,00
17/06/2026	15522	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		27,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	27,55	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		27,55
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	27,55	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		27,55
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	27,55	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		27,55
17/06/2026	15522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,49
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,49	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,49
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,49	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,49
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,49	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,49
17/06/2026	15522	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		111,96
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	111,96	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		111,96
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	111,96	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		111,96
17/06/2026	15522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	111,96	
17/06/2026	15522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		111,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15522	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,61
17/06/2026	15522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,61	
17/06/2026	15522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,61
17/06/2026	15522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,61	
17/06/2026	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,61
17/06/2026	15523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.073,55	
17/06/2026	15523	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		518,99
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	518,99	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		518,99
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	518,99	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		518,99
17/06/2026	15523	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	518,99	
17/06/2026	15523	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		518,99
17/06/2026	15523	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,38
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,38	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,38
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,38	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15523	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,18
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,18	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,18
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,18	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,18
17/06/2026	15523	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,18	
17/06/2026	15523	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,18
17/06/2026	15523	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.363,36
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.363,36	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.363,36
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.363,36	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.363,36
17/06/2026	15523	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	589,05	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	589,05	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
17/06/2026	15523	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.283,12
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.283,12	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.283,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.283,12	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.283,12
17/06/2026	15523	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,70
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,70	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,70
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,70	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,70
17/06/2026	15523	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,70	
17/06/2026	15523	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,70
17/06/2026	15523	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,25
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,25	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,25
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,25	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,25
17/06/2026	15523	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,25	
17/06/2026	15523	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,25
17/06/2026	15523	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,52
17/06/2026	15523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,52	
17/06/2026	15523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		22,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
17/06/2026	15523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,52	
17/06/2026	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,52
17/06/2026	15524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.845,99	
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.094,26
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.094,26	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.094,26
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.094,26	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.094,26
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.094,26	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.094,26
17/06/2026	15524	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,49
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,49	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,49
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,49	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,49
17/06/2026	15524	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.719,93
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.719,93	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.719,93

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.719,93	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.719,93
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,56
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,56	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,56
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,56	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,56
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,56	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,56
17/06/2026	15524	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.261,64
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.261,64	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.261,64
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.261,64	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.261,64
17/06/2026	15524	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.300,17
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.300,17	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.300,17
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.300,17	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.300,17
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15524	Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,69
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,69	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,69
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,69	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,69
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,69	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,69
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.211,32
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.211,32	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.211,32
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.211,32	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.211,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.211,32	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.211,32
17/06/2026	15524	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,47
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,47	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,47
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,47	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,47
17/06/2026	15524	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		499,20
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	499,20	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		499,20
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	499,20	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		499,20
17/06/2026	15524	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,98
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,98	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,98
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,98	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,98
17/06/2026	15524	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,98	
17/06/2026	15524	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15524	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,88
17/06/2026	15524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,88	
17/06/2026	15524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,88
17/06/2026	15524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,88	
17/06/2026	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,88
17/06/2026	15525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.006,74	
17/06/2026	15525	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
17/06/2026	15525	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/06/2026	15525	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		122,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
		TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica			
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,82
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,82	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,82
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,82	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,82
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,82	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,82
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.270,80
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.270,80	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.270,80
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.270,80	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.270,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.270,80	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.270,80
17/06/2026	15525	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,94
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,94	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,94
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,94	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,94
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		413,62
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	413,62	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		413,62
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	413,62	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		413,62
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	413,62	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		413,62
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		347,94
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	347,94	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		347,94
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	347,94	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		347,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	347,94	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		347,94
17/06/2026	15525	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.246,39
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.246,39	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.246,39
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.246,39	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.246,39
17/06/2026	15525	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.497,35
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.497,35	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.497,35
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.497,35	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.497,35
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		217,07
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	217,07	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		217,07
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	217,07	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		217,07
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	217,07	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		217,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,01
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,01	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,01
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,01	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,01
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,01	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,01
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.069,36
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.069,36	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.069,36
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.069,36	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.069,36
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.069,36	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.069,36
17/06/2026	15525	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,49
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	45,49	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,49
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	45,49	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	15525	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.955,20
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.955,20	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.955,20
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.955,20	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.955,20
17/06/2026	15525	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		146,23
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	146,23	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		146,23
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	146,23	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		146,23
17/06/2026	15525	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	146,23	
17/06/2026	15525	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		146,23
17/06/2026	15525	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,40
17/06/2026	15525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,40	
17/06/2026	15525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,40
17/06/2026	15525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,40	
17/06/2026	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,40
17/06/2026	15526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	40.802,10	
17/06/2026	15526	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.802,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/06/2026	15526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.802,10	
17/06/2026	15526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.802,10
17/06/2026	15526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.802,10	
17/06/2026	15526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.802,10
17/06/2026	15527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	53,42	
17/06/2026	15527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
17/06/2026	15527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,42	
17/06/2026	15527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
17/06/2026	15527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,42	
17/06/2026	15527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
17/06/2026	15528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	376,23	
17/06/2026	15528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		376,23
17/06/2026	15528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	376,23	
17/06/2026	15528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		376,23
17/06/2026	15528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	376,23	
17/06/2026	15528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		376,23
17/06/2026	15529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	307,36	
17/06/2026	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		307,36
17/06/2026	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	307,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
17/06/2026	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		307,36
17/06/2026	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	307,36	
17/06/2026	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		307,36
17/06/2026	15530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.614,91	
17/06/2026	15530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,91
17/06/2026	15530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.614,91	
17/06/2026	15530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,91
17/06/2026	15530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.614,91	
17/06/2026	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,91
17/06/2026	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7.270,80	
17/06/2026	15531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.270,80
17/06/2026	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7.270,80	
17/06/2026	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.270,80
17/06/2026	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7.270,80	
17/06/2026	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.270,80
17/06/2026	15532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	128,57	
17/06/2026	15532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		128,57
17/06/2026	15532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo CORREÇÃO DE	128,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		
17/06/2026	15532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		128,57
17/06/2026	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	128,57	
17/06/2026	15532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.		128,57
18/06/2026	15533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3642 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE BRIGADEIRO, DOCINHO DE NINHO COM NUTELLA E DOCINHO FERREIRO, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S	572,00	
18/06/2026	15533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3642 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE BRIGADEIRO, DOCINHO DE NINHO COM NUTELLA E DOCINHO FERREIRO, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		572,00
18/06/2026	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3642 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE BRIGADEIRO, DOCINHO DE NINHO COM NUTELLA E DOCINHO FERREIRO, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S	572,00	
18/06/2026	15533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3642 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE BRIGADEIRO, DOCINHO DE NINHO COM NUTELLA E DOCINHO FERREIRO, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S		572,00
18/06/2026	15534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3643 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, PÃO DE QUEIJO, BARQUINHA RECHEADA, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES,	1.132,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DI		
18/06/2026	15534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3643 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, PÃO DE QUEIJO, BARQUINHA RECHEADA, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DI		1.132,18
18/06/2026	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3643 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, PÃO DE QUEIJO, BARQUINHA RECHEADA, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DI	1.132,18	
18/06/2026	15534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3643 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, PÃO DE QUEIJO, BARQUINHA RECHEADA, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DI		1.132,18
18/06/2026	15535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3644 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	171,00	
18/06/2026	15535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3644 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		171,00
18/06/2026	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3644 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	171,00	
18/06/2026	15535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3644 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		171,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
18/06/2026	15536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
18/06/2026	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
18/06/2026	15536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
18/06/2026	15537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
18/06/2026	15537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
18/06/2026	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
18/06/2026	15537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
18/06/2026	15538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.158,03	
18/06/2026	15538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		2.158,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.158,03	
18/06/2026	15538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.158,03
18/06/2026	15539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.378,89	
18/06/2026	15539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.378,89
18/06/2026	15539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.378,89	
18/06/2026	15539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.378,89
18/06/2026	15540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.206,36	
18/06/2026	15540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.206,36
18/06/2026	15540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM,	1.206,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.206,36
18/06/2026	15541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	425,08	
18/06/2026	15541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		425,08
18/06/2026	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	425,08	
18/06/2026	15541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		425,08
18/06/2026	15542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3651 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.978,98	
18/06/2026	15542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3651 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.978,98
18/06/2026	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3651 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.978,98	
18/06/2026	15542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3651 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		3.978,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
18/06/2026	15543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
18/06/2026	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
18/06/2026	15543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
18/06/2026	15544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	629,86	
18/06/2026	15544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		629,86
18/06/2026	15544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	629,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		629,86
18/06/2026	15545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHANTILLY, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MILHO VERDE E SAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES B	1.634,57	
18/06/2026	15545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHANTILLY, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MILHO VERDE E SAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES B		1.634,57
18/06/2026	15545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHANTILLY, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MILHO VERDE E SAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES B	1.634,57	
18/06/2026	15545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHANTILLY, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MILHO VERDE E SAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES B		1.634,57
18/06/2026	15546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, OVOS DE GALINHA, SALSINHA, DOCE TIPO GOIABADA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DA	1.488,20	
18/06/2026	15546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		1.488,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, OVOS DE GALINHA, SALSINHA, DOCE TIPO GOIABADA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DA		
18/06/2026	15546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, OVOS DE GALINHA, SALSINHA, DOCE TIPO GOIABADA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DA	1.488,20	
18/06/2026	15546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, OVOS DE GALINHA, SALSINHA, DOCE TIPO GOIABADA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DA		1.488,20
18/06/2026	15547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	505,74	
18/06/2026	15547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		505,74
18/06/2026	15547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	505,74	
18/06/2026	15547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		505,74
18/06/2026	15548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.909,60	
18/06/2026	15548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		3.909,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.909,60	
18/06/2026	15548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.909,60
18/06/2026	15549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3658 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS E CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.292,00	
18/06/2026	15549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3658 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS E CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.292,00
18/06/2026	15549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3658 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS E CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.292,00	
18/06/2026	15549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3658 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS E CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.292,00
18/06/2026	15550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE	10.723,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/06/2026	15550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.723,20
18/06/2026	15550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.723,20	
18/06/2026	15550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.723,20
18/06/2026	15551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
18/06/2026	15551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04
18/06/2026	15551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
18/06/2026	15551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A		5.324,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		
18/06/2026	15552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..	1.668,48	
18/06/2026	15552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..		1.668,48
18/06/2026	15552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..	1.668,48	
18/06/2026	15552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..		1.668,48
18/06/2026	15553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,52	
18/06/2026	15553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,52
18/06/2026	15553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	143,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,52
18/06/2026	15554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3663 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,70	
18/06/2026	15554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3663 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,70
18/06/2026	15554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3663 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,70	
18/06/2026	15554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3663 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,70
18/06/2026	15555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3664 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	264,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3664 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
18/06/2026	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3664 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
18/06/2026	15555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3664 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
18/06/2026	15556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3665 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,52	
18/06/2026	15556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3665 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,52
18/06/2026	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3665 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3665 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,52
18/06/2026	15557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
18/06/2026	15557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
18/06/2026	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
18/06/2026	15557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
18/06/2026	15558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3667 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903099020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL PARA TROCA NO PURIFICADOR DE ÁGUA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	453,00	
18/06/2026	15558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3667 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903099020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL PARA TROCA NO PURIFICADOR DE ÁGUA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		453,00
18/06/2026	15558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3667 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903099020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL PARA TROCA NO PURIFICADOR DE ÁGUA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	453,00	
18/06/2026	15558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3667 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903099020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL PARA TROCA NO PURIFICADOR DE ÁGUA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		453,00
18/06/2026	15559	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA		3.185,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA		
18/06/2026	15559	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.185,10	
18/06/2026	15559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.185,10	
18/06/2026	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA		3.185,10
18/06/2026	15559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.185,10	
18/06/2026	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZA		3.185,10
18/06/2026	15560	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO		1.245,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D		
18/06/2026	15560	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D	1.245,03	
18/06/2026	15560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D	1.245,03	
18/06/2026	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D		1.245,03
18/06/2026	15560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D	1.245,03	
18/06/2026	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO D		1.245,03
18/06/2026	15561	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		1.233,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15561	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
18/06/2026	15561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
18/06/2026	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		1.233,04
18/06/2026	15561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
18/06/2026	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		1.233,04
18/06/2026	15562	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
18/06/2026	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
18/06/2026	15562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	560,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2026	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
18/06/2026	15563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,31	
18/06/2026	15563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,31
18/06/2026	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,31	
18/06/2026	15563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,31
18/06/2026	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,31	
18/06/2026	15563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,31
18/06/2026	15563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		630,87
18/06/2026	15563	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	630,87	
18/06/2026	15563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	630,87	
18/06/2026	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		630,87
18/06/2026	15563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	630,87	
18/06/2026	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		630,87
18/06/2026	15564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
18/06/2026	15564	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
18/06/2026	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
18/06/2026	15564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
18/06/2026	15564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,61	
18/06/2026	15564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,61
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,61	
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,61
18/06/2026	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,61	
18/06/2026	15564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,61
18/06/2026	15564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.368,17
18/06/2026	15564	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.368,17	
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.368,17	
18/06/2026	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.368,17
18/06/2026	15564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.368,17	
18/06/2026	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.368,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
18/06/2026	15565	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
18/06/2026	15565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
18/06/2026	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
18/06/2026	15565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
18/06/2026	15565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
18/06/2026	15565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
18/06/2026	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
18/06/2026	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
18/06/2026	15566	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO	572,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/06/2026	15566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
18/06/2026	15566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
18/06/2026	15566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
18/06/2026	15566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
18/06/2026	15566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
18/06/2026	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
18/06/2026	15567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		286,92
18/06/2026	15567	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
18/06/2026	15567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO	286,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
18/06/2026	15567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		286,92
18/06/2026	15567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
18/06/2026	15567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		286,92
18/06/2026	15567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
18/06/2026	15567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		286,92
18/06/2026	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51
18/06/2026	15568	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
18/06/2026	15568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
18/06/2026	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
18/06/2026	15568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51
18/06/2026	15568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
18/06/2026	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51
18/06/2026	15569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.039,88
18/06/2026	15569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
18/06/2026	15569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
18/06/2026	15569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.039,88
18/06/2026	15569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
18/06/2026	15569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref.		2.039,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/06/2026	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/06/2026	15570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/06/2026	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/06/2026	15570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/06/2026	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/06/2026	15570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/06/2026	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		399,80
18/06/2026	15570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	399,80	
18/06/2026	15570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	399,80	
18/06/2026	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		399,80
18/06/2026	15570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	399,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		399,80
18/06/2026	15571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN		1.500,00
18/06/2026	15571	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN	1.500,00	
18/06/2026	15571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN	1.500,00	
18/06/2026	15571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN		1.500,00
18/06/2026	15571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN	1.500,00	
18/06/2026	15571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS		1.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMAN		
18/06/2026	15572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		200,00
18/06/2026	15572	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
18/06/2026	15572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
18/06/2026	15572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		200,00
18/06/2026	15572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
18/06/2026	15572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		200,00
18/06/2026	15573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
18/06/2026	15573	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA	108,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
18/06/2026	15573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
18/06/2026	15573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
18/06/2026	15573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
18/06/2026	15574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,20
18/06/2026	15574	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,20	
18/06/2026	15574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L,	184,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,20
18/06/2026	15574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,20	
18/06/2026	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,20
18/06/2026	15575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.698,83	
18/06/2026	15575	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.698,83
18/06/2026	15575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.698,83	
18/06/2026	15575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.698,83
18/06/2026	15575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.698,83	
18/06/2026	15575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.698,83
18/06/2026	15575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		64.720,17
18/06/2026	15575	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS	64.720,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		
18/06/2026	15575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	64.720,17	
18/06/2026	15575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		64.720,17
18/06/2026	15575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	64.720,17	
18/06/2026	15575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		64.720,17
18/06/2026	15576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/06/2026	15576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
18/06/2026	15576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/06/2026	15576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
18/06/2026	15576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/06/2026	15576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
18/06/2026	15576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO		129,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
18/06/2026	15576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
18/06/2026	15576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
18/06/2026	15576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
18/06/2026	15576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
18/06/2026	15576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
18/06/2026	15576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
18/06/2026	15576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
18/06/2026	15577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
18/06/2026	15577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
18/06/2026	15577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
18/06/2026	15577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
18/06/2026	15577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
18/06/2026	15577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
18/06/2026	15577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
18/06/2026	15578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/06/2026	15578	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/06/2026	15578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/06/2026	15578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/06/2026	15578	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/06/2026	15578	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/06/2026	15578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/06/2026	15578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/06/2026	15579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/06/2026	15579	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/06/2026	15579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025,	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/06/2026	15579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/06/2026	15579	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/06/2026	15579	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/06/2026	15579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/06/2026	15579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/06/2026	15580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
18/06/2026	15580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
18/06/2026	15580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
18/06/2026	15580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
18/06/2026	15580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
18/06/2026	15580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
18/06/2026	15580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE		124,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15580	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,90	
18/06/2026	15580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,90	
18/06/2026	15580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,90
18/06/2026	15580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,90	
18/06/2026	15580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,90
18/06/2026	15581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,06	
18/06/2026	15581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
18/06/2026	15581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,06	
18/06/2026	15581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
18/06/2026	15581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2026	15581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
18/06/2026	15581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.671,74
18/06/2026	15581	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.671,74	
18/06/2026	15581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.671,74	
18/06/2026	15581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.671,74
18/06/2026	15581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.671,74	
18/06/2026	15581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.671,74
18/06/2026	15582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		9.568,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE		
18/06/2026	15582	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE	9.568,53	
18/06/2026	15582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE	9.568,53	
18/06/2026	15582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE		9.568,53
18/06/2026	15582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE	9.568,53	
18/06/2026	15582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE		9.568,53
18/06/2026	15582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA	9.568,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE		
18/06/2026	15582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREE		9.568,53
18/06/2026	15583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,45	
18/06/2026	15583	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,45
18/06/2026	15583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,45	
18/06/2026	15583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,45
18/06/2026	15583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,45	
18/06/2026	15583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,45
18/06/2026	15583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		268,18
18/06/2026	15583	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	268,18	
18/06/2026	15583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	268,18	
18/06/2026	15583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		268,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	268,18	
18/06/2026	15583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		268,18
18/06/2026	15584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
18/06/2026	15584	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
18/06/2026	15584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
18/06/2026	15584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
18/06/2026	15584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
18/06/2026	15584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
18/06/2026	15584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	1.575,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/06/2026	15584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
18/06/2026	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3388 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.909,66
18/06/2026	15585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	8.909,66	
18/06/2026	15585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	8.909,66	
18/06/2026	15585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		8.909,66
18/06/2026	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		8.909,66
18/06/2026	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3388 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	8.909,66	
18/06/2026	15585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA,	8.909,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		
18/06/2026	15585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3388 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.909,66
18/06/2026	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3489 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.445,57
18/06/2026	15586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	
18/06/2026	15586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.445,57	
18/06/2026	15586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
18/06/2026	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.445,57
18/06/2026	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3489 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	10.445,57	
18/06/2026	15586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE	10.445,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
18/06/2026	15586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3489 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.445,57
18/06/2026	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		29,00
18/06/2026	15587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
18/06/2026	15587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
18/06/2026	15587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
18/06/2026	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
18/06/2026	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	29,00	
18/06/2026	15587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		29,00
18/06/2026	15588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3506 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26.518,35
18/06/2026	15588	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	26.518,35	
18/06/2026	15588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	26.518,35	
18/06/2026	15588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		26.518,35
18/06/2026	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		26.518,35
18/06/2026	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3506 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	26.518,35	
18/06/2026	15588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	26.518,35	
18/06/2026	15588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3506 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26.518,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3507 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26,53
18/06/2026	15589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
18/06/2026	15589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
18/06/2026	15589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
18/06/2026	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26,53
18/06/2026	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3507 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	26,53	
18/06/2026	15589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26,53	
18/06/2026	15589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3507 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26,53
18/06/2026	15590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3403 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.189,98
18/06/2026	15590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
18/06/2026	15590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.189,98
18/06/2026	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.189,98
18/06/2026	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3403 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.189,98	
18/06/2026	15590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.189,98	
18/06/2026	15590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3403 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.189,98
18/06/2026	15591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2833 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
18/06/2026	15591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE	1.818,91	
18/06/2026	15591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE	1.818,91	
18/06/2026	15591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		1.818,91
18/06/2026	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2833 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.818,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		1.818,91
18/06/2026	15591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE	1.818,91	
18/06/2026	15591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
18/06/2026	15592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2836 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		151,00
18/06/2026	15592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABILI	151,00	
18/06/2026	15592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABILI	151,00	
18/06/2026	15592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABILI		151,00
18/06/2026	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2836 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	151,00	
18/06/2026	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX		151,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABILI		
18/06/2026	15592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, DE RESPONSABILI	151,00	
18/06/2026	15592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		151,00
18/06/2026	15593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2826 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55
18/06/2026	15593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	691,55	
18/06/2026	15593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	691,55	
18/06/2026	15593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		691,55
18/06/2026	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2826 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	691,55	
18/06/2026	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL,		691,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		
18/06/2026	15593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	691,55	
18/06/2026	15593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2826 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55
18/06/2026	15594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2843 (HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.974,03
18/06/2026	15594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.974,03	
18/06/2026	15594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.974,03	
18/06/2026	15594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO		1.974,03
18/06/2026	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2843 (HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.974,03	
18/06/2026	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO		1.974,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905208000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO	1.974,03	
18/06/2026	15594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.974,03
18/06/2026	15595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2838 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.686,37
18/06/2026	15595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	2.686,37	
18/06/2026	15595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	2.686,37	
18/06/2026	15595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		2.686,37
18/06/2026	15595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		2.686,37
18/06/2026	15595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2838 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.	2.686,37	
18/06/2026	15595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.686,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		
18/06/2026	15595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.686,37
18/06/2026	15596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1610 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
18/06/2026	15596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP	1.818,91	
18/06/2026	15596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP	1.818,91	
18/06/2026	15596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP		1.818,91
18/06/2026	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP		1.818,91
18/06/2026	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1610 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.818,91	
18/06/2026	15596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP	1.818,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
18/06/2026	15597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1611 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		6.046,56
18/06/2026	15597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RES	6.046,56	
18/06/2026	15597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RES	6.046,56	
18/06/2026	15597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RES		6.046,56
18/06/2026	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1611 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	6.046,56	
18/06/2026	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RES		6.046,56
18/06/2026	15597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RES	6.046,56	
18/06/2026	15597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1611 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		6.046,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2272 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12
18/06/2026	15598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE	482,12	
18/06/2026	15598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE	482,12	
18/06/2026	15598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		482,12
18/06/2026	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE		482,12
18/06/2026	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2272 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	482,12	
18/06/2026	15598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE	482,12	
18/06/2026	15598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2272 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12
18/06/2026	15599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1612 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	691,55	
18/06/2026	15599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	691,55	
18/06/2026	15599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE		691,55
18/06/2026	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE		691,55
18/06/2026	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1612 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	691,55	
18/06/2026	15599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE	691,55	
18/06/2026	15599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1612 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55
18/06/2026	15600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2270 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.383,10
18/06/2026	15600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE	1.383,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA		
18/06/2026	15600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA	1.383,10	
18/06/2026	15600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA		1.383,10
18/06/2026	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2270 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.383,10	
18/06/2026	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA		1.383,10
18/06/2026	15600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA	1.383,10	
18/06/2026	15600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.383,10
18/06/2026	15601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3292 (INSS) via debito_automatico.		806,94
18/06/2026	15601	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3292 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	806,94	
18/06/2026	15601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3292 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	806,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		
18/06/2026	15601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3292 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		806,94
18/06/2026	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3292 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		806,94
18/06/2026	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3292 (INSS) via debito_automatico.	806,94	
18/06/2026	15601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3292 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	806,94	
18/06/2026	15601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3292 (INSS) via debito_automatico.		806,94
18/06/2026	15602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3288 (INSS) via debito_automatico.		159.310,25
18/06/2026	15602	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	159.310,25	
18/06/2026	15602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	159.310,25	
18/06/2026	15602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		159.310,25
18/06/2026	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3288 (INSS) via debito_automatico.	159.310,25	
18/06/2026	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		159.310,25
18/06/2026	15602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	159.310,25	
18/06/2026	15602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3288 (INSS) via debito_automatico.		159.310,25
18/06/2026	15603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3280 (INSS) via debito_automatico.		29.805,50
18/06/2026	15603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	29.805,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	29.805,50	
18/06/2026	15603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		29.805,50
18/06/2026	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		29.805,50
18/06/2026	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3280 (INSS) via debito_automatico.	29.805,50	
18/06/2026	15603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	29.805,50	
18/06/2026	15603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3280 (INSS) via debito_automatico.		29.805,50
18/06/2026	15604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS) via debito_automatico.		167,03
18/06/2026	15604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	167,03	
18/06/2026	15604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	167,03	
18/06/2026	15604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		167,03
18/06/2026	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		167,03
18/06/2026	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS) via debito_automatico.	167,03	
18/06/2026	15604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	167,03	
18/06/2026	15604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS) via debito_automatico.		167,03
18/06/2026	15605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3254 (INSS) via debito_automatico.		1.205,25
18/06/2026	15605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3254 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	1.205,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3254 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	1.205,25	
18/06/2026	15605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3254 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		1.205,25
18/06/2026	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3254 (INSS) via debito_automatico.	1.205,25	
18/06/2026	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3254 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		1.205,25
18/06/2026	15605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3254 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	1.205,25	
18/06/2026	15605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3254 (INSS) via debito_automatico.		1.205,25
18/06/2026	15606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS) via debito_automatico.		444,61
18/06/2026	15606	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	444,61	
18/06/2026	15606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	444,61	
18/06/2026	15606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		444,61
18/06/2026	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS) via debito_automatico.	444,61	
18/06/2026	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		444,61
18/06/2026	15606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	444,61	
18/06/2026	15606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS) via debito_automatico.		444,61
18/06/2026	15607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS) via debito_automatico.		104,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15607	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	104,07	
18/06/2026	15607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	104,07	
18/06/2026	15607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		104,07
18/06/2026	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS) via debito_automatico.	104,07	
18/06/2026	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		104,07
18/06/2026	15607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	104,07	
18/06/2026	15607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS) via debito_automatico.		104,07
18/06/2026	15608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS) via debito_automatico.		59,47
18/06/2026	15608	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	59,47	
18/06/2026	15608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	59,47	
18/06/2026	15608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		59,47
18/06/2026	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		59,47
18/06/2026	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS) via debito_automatico.	59,47	
18/06/2026	15608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	59,47	
18/06/2026	15608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS) via debito_automatico.		59,47
18/06/2026	15609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS) via debito_automatico.		73,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	73,48	
18/06/2026	15609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	73,48	
18/06/2026	15609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		73,48
18/06/2026	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS) via debito_automatico.	73,48	
18/06/2026	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		73,48
18/06/2026	15609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	73,48	
18/06/2026	15609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS) via debito_automatico.		73,48
18/06/2026	15610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS) via debito_automatico.		307,86
18/06/2026	15610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	307,86	
18/06/2026	15610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	307,86	
18/06/2026	15610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		307,86
18/06/2026	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		307,86
18/06/2026	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS) via debito_automatico.	307,86	
18/06/2026	15610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	307,86	
18/06/2026	15610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS) via debito_automatico.		307,86
18/06/2026	15611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS) via debito_automatico.		430,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15611	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	430,69	
18/06/2026	15611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	430,69	
18/06/2026	15611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		430,69
18/06/2026	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		430,69
18/06/2026	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS) via debito_automatico.	430,69	
18/06/2026	15611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	430,69	
18/06/2026	15611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS) via debito_automatico.		430,69
18/06/2026	15612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3275 (INSS) via debito_automatico.		3.295,70
18/06/2026	15612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.295,70	
18/06/2026	15612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.295,70	
18/06/2026	15612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.295,70
18/06/2026	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3275 (INSS) via debito_automatico.	3.295,70	
18/06/2026	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.295,70
18/06/2026	15612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.295,70	
18/06/2026	15612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3275 (INSS) via debito_automatico.		3.295,70
18/06/2026	15613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS) via debito_automatico.		34.044,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15613	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	34.044,64	
18/06/2026	15613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	34.044,64	
18/06/2026	15613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		34.044,64
18/06/2026	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		34.044,64
18/06/2026	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS) via debito_automatico.	34.044,64	
18/06/2026	15613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	34.044,64	
18/06/2026	15613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS) via debito_automatico.		34.044,64
18/06/2026	15614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3273 (INSS) via debito_automatico.		8.537,04
18/06/2026	15614	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.537,04	
18/06/2026	15614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.537,04	
18/06/2026	15614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		8.537,04
18/06/2026	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		8.537,04
18/06/2026	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3273 (INSS) via debito_automatico.	8.537,04	
18/06/2026	15614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.537,04	
18/06/2026	15614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3273 (INSS) via debito_automatico.		8.537,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2026	15615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3278 (INSS) via debito_automatico.		859,39
18/06/2026	15615	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	859,39	
18/06/2026	15615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	859,39	
18/06/2026	15615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		859,39
18/06/2026	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3278 (INSS) via debito_automatico.	859,39	
18/06/2026	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		859,39
18/06/2026	15615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	859,39	
18/06/2026	15615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3278 (INSS) via debito_automatico.		859,39
18/06/2026	15616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3276 (INSS) via debito_automatico.		137.981,54
18/06/2026	15616	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	137.981,54	
18/06/2026	15616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	137.981,54	
18/06/2026	15616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		137.981,54
18/06/2026	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		137.981,54
18/06/2026	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3276 (INSS) via debito_automatico.	137.981,54	
18/06/2026	15616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	137.981,54	
18/06/2026	15616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (INSS) via debito_automatico.		137.981,54
18/06/2026	15617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3277 (INSS) via debito_automatico.		8.473,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15617	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.473,36	
18/06/2026	15617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.473,36	
18/06/2026	15617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		8.473,36
18/06/2026	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		8.473,36
18/06/2026	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3277 (INSS) via debito_automatico.	8.473,36	
18/06/2026	15617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	8.473,36	
18/06/2026	15617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3277 (INSS) via debito_automatico.		8.473,36
18/06/2026	15618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3488 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		843,75
18/06/2026	15618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	843,75	
18/06/2026	15618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	843,75	
18/06/2026	15618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		843,75
18/06/2026	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		843,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3488 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	843,75	
18/06/2026	15618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	843,75	
18/06/2026	15618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3488 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		843,75
18/06/2026	15619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3407 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		541,15
18/06/2026	15619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	541,15	
18/06/2026	15619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	541,15	
18/06/2026	15619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		541,15
18/06/2026	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		541,15
18/06/2026	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3407 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	541,15	
18/06/2026	15619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	541,15	
18/06/2026	15619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3407 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		541,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/06/2026	15620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.119,45
18/06/2026	15620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.119,45	
18/06/2026	15620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.119,45	
18/06/2026	15620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.119,45
18/06/2026	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.119,45	
18/06/2026	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.119,45
18/06/2026	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.119,45	
18/06/2026	15620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.119,45
18/06/2026	15621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3314 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,77
18/06/2026	15621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RES	473,77	
18/06/2026	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	473,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RES		
18/06/2026	15621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RES		473,77
18/06/2026	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3314 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	473,77	
18/06/2026	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RES		473,77
18/06/2026	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RES	473,77	
18/06/2026	15621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3314 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,77
18/06/2026	15622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3325 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		346,79
18/06/2026	15622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,79	
18/06/2026	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO	346,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,79
18/06/2026	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,79
18/06/2026	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3325 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	346,79	
18/06/2026	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,79	
18/06/2026	15622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3325 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		346,79
18/06/2026	15623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32
18/06/2026	15623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
18/06/2026	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,32
18/06/2026	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,32
18/06/2026	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	385,32	
18/06/2026	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
18/06/2026	15623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32
18/06/2026	15624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3201 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		5.667,17
18/06/2026	15624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.667,17	
18/06/2026	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.667,17	
18/06/2026	15624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO		5.667,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.667,17
18/06/2026	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3201 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	5.667,17	
18/06/2026	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.667,17	
18/06/2026	15624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3201 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		5.667,17
18/06/2026	15625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3199 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		3.196,47
18/06/2026	15625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,47	
18/06/2026	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,47	
18/06/2026	15625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.196,47
18/06/2026	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3199 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	3.196,47	
18/06/2026	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO		3.196,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,47	
18/06/2026	15625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3199 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		3.196,47
18/06/2026	15626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2989 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		181,79
18/06/2026	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,79	
18/06/2026	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,79	
18/06/2026	15626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,79
18/06/2026	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2989 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	181,79	
18/06/2026	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,79
18/06/2026	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO	181,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		181,79
18/06/2026	15627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3396 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,28
18/06/2026	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	257,28	
18/06/2026	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	257,28	
18/06/2026	15627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		257,28
18/06/2026	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		257,28
18/06/2026	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3396 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	257,28	
18/06/2026	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	257,28	
18/06/2026	15627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3396 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,28
18/06/2026	15628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3395 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,54
18/06/2026	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.950,54	
18/06/2026	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO	3.950,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/06/2026	15628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.950,54
18/06/2026	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3395 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.950,54	
18/06/2026	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.950,54
18/06/2026	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.950,54	
18/06/2026	15628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3395 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,54
18/06/2026	15629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1836 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,68
18/06/2026	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
18/06/2026	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
18/06/2026	15629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025,		849,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,68
18/06/2026	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1836 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	849,68	
18/06/2026	15629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
18/06/2026	15629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1836 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,68
18/06/2026	15630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3218 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.		1.580,00
18/06/2026	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
18/06/2026	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
18/06/2026	15630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
18/06/2026	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3218 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.	1.580,00	
18/06/2026	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
18/06/2026	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3218 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA	1.580,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026..		
18/06/2026	15630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3218 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.		1.580,00
18/06/2026	15631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2150 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		482,12
18/06/2026	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
18/06/2026	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
18/06/2026	15631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
18/06/2026	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2150 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	482,12	
18/06/2026	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
18/06/2026	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		482,12
18/06/2026	15632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3397 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		650,19
18/06/2026	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,19	
18/06/2026	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,19	
18/06/2026	15632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,19
18/06/2026	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,19
18/06/2026	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3397 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	650,19	
18/06/2026	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,19	
18/06/2026	15632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3397 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		650,19
18/06/2026	15633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		13.134,44
18/06/2026	15633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	13.134,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	13.134,44	
18/06/2026	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		13.134,44
18/06/2026	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		13.134,44
18/06/2026	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	13.134,44	
18/06/2026	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	13.134,44	
18/06/2026	15633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		13.134,44
18/06/2026	15634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		3.052,49
18/06/2026	15634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.052,49	
18/06/2026	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	3.052,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/06/2026	15634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.052,49
18/06/2026	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	3.052,49	
18/06/2026	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.052,49
18/06/2026	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.052,49	
18/06/2026	15634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		3.052,49
18/06/2026	15635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2088 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		26.478,40
18/06/2026	15635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.478,40	
18/06/2026	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.478,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.478,40
18/06/2026	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.478,40
18/06/2026	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2088 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	26.478,40	
18/06/2026	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.478,40	
18/06/2026	15635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		26.478,40
18/06/2026	15636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3341 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.040,49
18/06/2026	15636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
18/06/2026	15636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
18/06/2026	15636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3341 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	1.040,49	
18/06/2026	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.040,49
18/06/2026	15636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3341 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.040,49	
18/06/2026	15636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3341 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.040,49
18/06/2026	15637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3343 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.341,20
18/06/2026	15637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
18/06/2026	15637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	1.341,20	
18/06/2026	15637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20
18/06/2026	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		1.341,20
18/06/2026	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3343 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	1.341,20	
18/06/2026	15637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	1.341,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		
18/06/2026	15637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3343 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.341,20
18/06/2026	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3459 (TASK LTDA) via ordem_bancaria.		14.000,00
18/06/2026	15638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
18/06/2026	15638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
18/06/2026	15638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
18/06/2026	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3459 (TASK LTDA) via ordem_bancaria.	14.000,00	
18/06/2026	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.000,00
18/06/2026	15638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.000,00	
18/06/2026	15638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3459 (TASK LTDA) via ordem_bancaria.		14.000,00
18/06/2026	15639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2839 (J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.630,70
18/06/2026	15639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO	1.630,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		
18/06/2026	15639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	1.630,70	
18/06/2026	15639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		1.630,70
18/06/2026	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		1.630,70
18/06/2026	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2839 (J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	1.630,70	
18/06/2026	15639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	1.630,70	
18/06/2026	15639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2839 (J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.630,70
18/06/2026	15640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	259.422,01	
18/06/2026	15640	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		259.422,01
18/06/2026	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	259.422,01	
18/06/2026	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		259.422,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	259.422,01	
18/06/2026	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		259.422,01
18/06/2026	15641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.735,52	
18/06/2026	15641	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,96
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	9,96	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,96
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	9,96	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,96
18/06/2026	15641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,07
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,07	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,07
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,07	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,07
18/06/2026	15641	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.706,24
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.706,24	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.706,24
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.706,24	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.706,24
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.706,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.706,24
18/06/2026	15641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		155,41
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	155,41	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		155,41
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	155,41	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		155,41
18/06/2026	15641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.025,69
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.025,69	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.025,69
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.025,69	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.025,69
18/06/2026	15641	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		820,34
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	820,34	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		820,34
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	820,34	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		820,34
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	820,34	
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		820,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.555,70
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18.555,70	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.555,70
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18.555,70	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.555,70
18/06/2026	15641	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.134,05
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.134,05	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.134,05
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.134,05	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.134,05
18/06/2026	15641	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,21
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	920,21	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,21
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	920,21	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,21
18/06/2026	15641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,96
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,96	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,96
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,96	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,23
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,23	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,23
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,23	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,23
18/06/2026	15641	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.973,84
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.973,84	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.973,84
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.973,84	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.973,84
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.973,84	
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.973,84
18/06/2026	15641	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		822,80
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	822,80	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		822,80
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	822,80	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		822,80
18/06/2026	15641	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,31
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,31
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,31	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,31
18/06/2026	15641	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.030,64
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.030,64	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.030,64
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.030,64	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.030,64
18/06/2026	15641	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,83
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,83	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,83
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,83	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,83
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,83	
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,83
18/06/2026	15641	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
18/06/2026	15641	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		217,70
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	217,70	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		217,70
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	217,70	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		217,70
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	217,70	
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		217,70
18/06/2026	15641	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,29
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,29	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,29
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,29	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,29
18/06/2026	15641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,29	
18/06/2026	15641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,29
18/06/2026	15641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,85
18/06/2026	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,85	
18/06/2026	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,85
18/06/2026	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,85	
18/06/2026	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/06/2026	15642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.454,64	
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		16,18
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	16,18	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		16,18
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	16,18	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		16,18
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	16,18	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		16,18
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		621,90
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	621,90	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		621,90
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	621,90	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		621,90
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	621,90	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		621,90
18/06/2026	15642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,51
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,51	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,51	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,51
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		173,71
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	173,71	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		173,71
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	173,71	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		173,71
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	173,71	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		173,71
18/06/2026	15642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		529,31
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	529,31	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		529,31
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	529,31	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		529,31
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,90
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,90	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,90
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,90	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		87,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,90	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,90
18/06/2026	15642	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.685,90
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.685,90	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.685,90
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.685,90	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.685,90
18/06/2026	15642	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.262,25
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.262,25	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.262,25
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.262,25	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.262,25
18/06/2026	15642	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		596,38
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	596,38	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		596,38
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	596,38	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		596,38
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		466,07
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	466,07	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		466,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	466,07	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		466,07
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	466,07	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		466,07
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,61
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,61	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,61
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,61	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,61
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,61	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,61
18/06/2026	15642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,26
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,26	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,26
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,26	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,26
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,02
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,02	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		282,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,02	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,02
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,02	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,02
18/06/2026	15642	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		548,88
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	548,88	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		548,88
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	548,88	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		548,88
18/06/2026	15642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,10
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,10	
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,10
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,10	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,10
18/06/2026	15642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,10	
18/06/2026	15642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,10
18/06/2026	15642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,66
18/06/2026	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,66
18/06/2026	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,66	
18/06/2026	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,66
18/06/2026	15643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
18/06/2026	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	60.000,00	
18/06/2026	15643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
18/06/2026	15643	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1009 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
18/06/2026	15644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.		54,72
18/06/2026	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.	54,72	
18/06/2026	15644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.		54,72
18/06/2026	15644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,72	
18/06/2026	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,72
18/06/2026	15644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,72	
18/06/2026	15645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.		19,80
18/06/2026	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.	19,80	
18/06/2026	15645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.		19,80
18/06/2026	15645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
18/06/2026	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
18/06/2026	15646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 998.		23,97
18/06/2026	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 998.	23,97	
18/06/2026	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 998.		23,97
18/06/2026	15646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,97	
18/06/2026	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,97
18/06/2026	15646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,97	
18/06/2026	15647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1003.		22,66
18/06/2026	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1003.	22,66	
18/06/2026	15647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1003.		22,66
18/06/2026	15647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,66	
18/06/2026	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,66
18/06/2026	15647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,66	
18/06/2026	15648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1005.		8,40
18/06/2026	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1005.	8,40	
18/06/2026	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1005.		8,40
18/06/2026	15648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
18/06/2026	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
18/06/2026	15648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/06/2026	15649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.		73,44
18/06/2026	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.	73,44	
18/06/2026	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.		73,44
18/06/2026	15649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,44	
18/06/2026	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		73,44
18/06/2026	15649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,44	
18/06/2026	15650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1004.		30,49
18/06/2026	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1004.	30,49	
18/06/2026	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1004.		30,49
18/06/2026	15650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,49	
18/06/2026	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,49
18/06/2026	15650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,49	
18/06/2026	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (INSS) via debito_automatico, documento: 778.		92,20
18/06/2026	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (INSS) via debito_automatico, documento: 778.	92,20	
18/06/2026	15651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (INSS) via debito_automatico, documento: 778.		92,20
18/06/2026	15651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	92,20	
18/06/2026	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		92,20
18/06/2026	15651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	92,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		
18/06/2026	15652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS) via debito_automatico, documento: 776.		46,41
18/06/2026	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS) via debito_automatico, documento: 776.	46,41	
18/06/2026	15652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS) via debito_automatico, documento: 776.		46,41
18/06/2026	15652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	46,41	
18/06/2026	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		46,41
18/06/2026	15652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	46,41	
18/06/2026	15653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (INSS) via debito_automatico, documento: 771.		152,73
18/06/2026	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (INSS) via debito_automatico, documento: 771.	152,73	
18/06/2026	15653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (INSS) via debito_automatico, documento: 771.		152,73
18/06/2026	15653	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	152,73	
18/06/2026	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		152,73
18/06/2026	15653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	152,73	
18/06/2026	15654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (INSS) via debito_automatico, documento: 787.		97,89
18/06/2026	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (INSS) via debito_automatico, documento: 787.	97,89	
18/06/2026	15654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (INSS) via debito_automatico, documento: 787.		97,89
18/06/2026	15654	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	97,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		97,89
18/06/2026	15654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	97,89	
18/06/2026	15655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (INSS) via debito_automatico, documento: 780.		94,62
18/06/2026	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (INSS) via debito_automatico, documento: 780.	94,62	
18/06/2026	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (INSS) via debito_automatico, documento: 780.		94,62
18/06/2026	15655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	94,62	
18/06/2026	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		94,62
18/06/2026	15655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	94,62	
18/06/2026	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (INSS) via debito_automatico, documento: 779.		49,84
18/06/2026	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (INSS) via debito_automatico, documento: 779.	49,84	
18/06/2026	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (INSS) via debito_automatico, documento: 779.		49,84
18/06/2026	15656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	49,84	
18/06/2026	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		49,84
18/06/2026	15656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	49,84	
18/06/2026	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (INSS) via debito_automatico, documento: 872.		7.319,09
18/06/2026	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (INSS) via debito_automatico, documento: 872.	7.319,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (INSS) via debito_automatico, documento: 872.		7.319,09
18/06/2026	15657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	7.319,09	
18/06/2026	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		7.319,09
18/06/2026	15657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	7.319,09	
18/06/2026	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (INSS) via debito_automatico, documento: 844.		23,29
18/06/2026	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (INSS) via debito_automatico, documento: 844.	23,29	
18/06/2026	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (INSS) via debito_automatico, documento: 844.		23,29
18/06/2026	15658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	23,29	
18/06/2026	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		23,29
18/06/2026	15658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	23,29	
18/06/2026	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (INSS) via debito_automatico, documento: 830.		988,25
18/06/2026	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (INSS) via debito_automatico, documento: 830.	988,25	
18/06/2026	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (INSS) via debito_automatico, documento: 830.		988,25
18/06/2026	15659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	988,25	
18/06/2026	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		988,25
18/06/2026	15659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	988,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		
18/06/2026	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (INSS) via debito_automatico, documento: 910.		23.497,32
18/06/2026	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (INSS) via debito_automatico, documento: 910.	23.497,32	
18/06/2026	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (INSS) via debito_automatico, documento: 910.		23.497,32
18/06/2026	15660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.497,32	
18/06/2026	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23.497,32
18/06/2026	15660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.497,32	
18/06/2026	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (INSS) via debito_automatico, documento: 886.		17.084,47
18/06/2026	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (INSS) via debito_automatico, documento: 886.	17.084,47	
18/06/2026	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (INSS) via debito_automatico, documento: 886.		17.084,47
18/06/2026	15661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	17.084,47	
18/06/2026	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		17.084,47
18/06/2026	15661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	17.084,47	
18/06/2026	15662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS) via debito_automatico, documento: 877.		189.689,64
18/06/2026	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS) via debito_automatico, documento: 877.	189.689,64	
18/06/2026	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS) via debito_automatico, documento: 877.		189.689,64
18/06/2026	15662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	189.689,64	
18/06/2026	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		189.689,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	15662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	189.689,64	
18/06/2026	15663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.		323,74
18/06/2026	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.	323,74	
18/06/2026	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.		323,74
18/06/2026	15663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	323,74	
18/06/2026	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		323,74
18/06/2026	15663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	323,74	
18/06/2026	15664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
18/06/2026	15664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
18/06/2026	15664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
18/06/2026	15664	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
18/06/2026	15665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242565 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	18.908,33	
18/06/2026	15665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242565 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		18.908,33
18/06/2026	15666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242565 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	699,95	
18/06/2026	15666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242565 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0		699,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0	(PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
18/06/2026	15667	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 84/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	398.507,28	
18/06/2026	15667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 84/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		398.507,28
19/06/2026	15668	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 093/2026)).	3.420.000,00	
19/06/2026	15668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 093/2026)).		3.420.000,00
19/06/2026	15668	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 093/2026).	3.420.000,00	
19/06/2026	15668	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 093/2026).		3.420.000,00
19/06/2026	15669	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 093/2026)).	3.600.000,00	
19/06/2026	15669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 093/2026)).		3.600.000,00
19/06/2026	15669	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 093/2026).	3.600.000,00	
19/06/2026	15669	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 093/2026).		3.600.000,00
19/06/2026	15670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3668 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, EMPADA E PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026..	279,70	
19/06/2026	15670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3668 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, EMPADA E PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026..		279,70
19/06/2026	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3668 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, EMPADA E PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026..	279,70	
19/06/2026	15670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3668 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, EMPADA E PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026..		279,70
19/06/2026	15671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A	1.920,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
19/06/2026	15671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.920,00
19/06/2026	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.920,00	
19/06/2026	15671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.920,00
19/06/2026	15672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.920,00	
19/06/2026	15672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.920,00
19/06/2026	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.920,00	
19/06/2026	15672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.920,00
19/06/2026	15673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.880,00	
19/06/2026	15673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.880,00
19/06/2026	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.880,00
19/06/2026	15674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	5.760,00	
19/06/2026	15674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		5.760,00
19/06/2026	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	5.760,00	
19/06/2026	15674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		5.760,00
19/06/2026	15675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	831,50	
19/06/2026	15675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		831,50
19/06/2026	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	831,50	
19/06/2026	15675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		831,50
19/06/2026	15676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	405,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		405,00
19/06/2026	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	405,00	
19/06/2026	15676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		405,00
19/06/2026	15677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	601,00	
19/06/2026	15677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		601,00
19/06/2026	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	601,00	
19/06/2026	15677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		601,00
19/06/2026	15678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE	2.978,50	
19/06/2026	15678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da		2.978,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE		
19/06/2026	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE	2.978,50	
19/06/2026	15678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE		2.978,50
19/06/2026	15679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.920,00	
19/06/2026	15679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.920,00
19/06/2026	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.920,00	
19/06/2026	15679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.920,00
19/06/2026	15680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3678 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	2.719,00	
19/06/2026	15680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3678 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA,		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		
19/06/2026	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3678 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	2.719,00	
19/06/2026	15680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3678 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		2.719,00
19/06/2026	15681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3679 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	530,00	
19/06/2026	15681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3679 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		530,00
19/06/2026	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3679 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	530,00	
19/06/2026	15681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3679 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		530,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		
19/06/2026	15682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3680 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA AGRATTO/SUPREMA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	318,50	
19/06/2026	15682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3680 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA AGRATTO/SUPREMA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		318,50
19/06/2026	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3680 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA AGRATTO/SUPREMA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	318,50	
19/06/2026	15682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3680 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA AGRATTO/SUPREMA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		318,50
19/06/2026	15683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE R	629,00	
19/06/2026	15683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE R		629,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE R	629,00	
19/06/2026	15683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE R		629,00
19/06/2026	15684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3682 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 112/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE R	1.989,00	
19/06/2026	15684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3682 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 112/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE R		1.989,00
19/06/2026	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3682 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 112/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE R	1.989,00	
19/06/2026	15684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3682 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 112/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE R		1.989,00
19/06/2026	15685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	329,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839,		
19/06/2026	15685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839,		329,20
19/06/2026	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839,	329,20	
19/06/2026	15685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839,		329,20
19/06/2026	15686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3684 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE D	487,98	
19/06/2026	15686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3684 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE D		487,98
19/06/2026	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3684 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA,	487,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE D		
19/06/2026	15686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3684 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE D		487,98
19/06/2026	15687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	3.060,00	
19/06/2026	15687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		3.060,00
19/06/2026	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	3.060,00	
19/06/2026	15687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		3.060,00
19/06/2026	15688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME	1.587,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE R		
19/06/2026	15688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE R		1.587,00
19/06/2026	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE R	1.587,00	
19/06/2026	15688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE R		1.587,00
19/06/2026	15689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3687 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.508,80	
19/06/2026	15689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3687 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.508,80
19/06/2026	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3687 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.508,80	
19/06/2026	15689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3687 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2025, PREGÃO		6.508,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	15690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT	10.655,20	
19/06/2026	15690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT		10.655,20
19/06/2026	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT	10.655,20	
19/06/2026	15690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT		10.655,20
19/06/2026	15691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..	389,98	
19/06/2026	15691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..		389,98
19/06/2026	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..	389,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..		389,98
19/06/2026	15692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3690 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10X10 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.674,54	
19/06/2026	15692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3690 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10X10 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.674,54
19/06/2026	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3690 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10X10 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.674,54	
19/06/2026	15692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3690 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10X10 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.674,54
19/06/2026	15693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..	7.349,40	
19/06/2026	15693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		7.349,40
19/06/2026	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..	7.349,40	
19/06/2026	15693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		7.349,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	104,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/06/2026	15694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	15695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	15695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	15695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	15695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	15695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	15695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,90
19/06/2026	15695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,90	
19/06/2026	15695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,90	
19/06/2026	15695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,90
19/06/2026	15695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e	99,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/06/2026	15695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,90
19/06/2026	15695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,90	
19/06/2026	15695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,90
19/06/2026	15696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
19/06/2026	15696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
19/06/2026	15696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
19/06/2026	15696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
19/06/2026	15696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
19/06/2026	15696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
19/06/2026	15696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
19/06/2026	15696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E	208,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/06/2026	15696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
19/06/2026	15696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
19/06/2026	15696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
19/06/2026	15696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
19/06/2026	15696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
19/06/2026	15696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
19/06/2026	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O		104,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/06/2026	15697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
19/06/2026	15697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
19/06/2026	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
19/06/2026	15697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
19/06/2026	15697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
19/06/2026	15697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
19/06/2026	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		52.000,00
19/06/2026	15698	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	52.000,00	
19/06/2026	15698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	52.000,00	
19/06/2026	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		52.000,00
19/06/2026	15698	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	52.000,00	
19/06/2026	15698	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		52.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	52.000,00	
19/06/2026	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		52.000,00
19/06/2026	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
19/06/2026	15699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
19/06/2026	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
19/06/2026	15699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
19/06/2026	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
19/06/2026	15699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3633 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
19/06/2026	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,55
19/06/2026	15699	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,55	
19/06/2026	15699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,55
19/06/2026	15699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,55	
19/06/2026	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,55
19/06/2026	15700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
19/06/2026	15700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
19/06/2026	15700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
19/06/2026	15700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
19/06/2026	15700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
19/06/2026	15700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
19/06/2026	15700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
19/06/2026	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,75	
19/06/2026	15701	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,75
19/06/2026	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,75	
19/06/2026	15701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,75
19/06/2026	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,75	
19/06/2026	15701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,75
19/06/2026	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.725,00
19/06/2026	15701	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.725,00	
19/06/2026	15701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.725,00	
19/06/2026	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.725,00
19/06/2026	15701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.725,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.725,00
19/06/2026	15701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.725,00	
19/06/2026	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.725,00
19/06/2026	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		64,00
19/06/2026	15702	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	64,00	
19/06/2026	15702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	64,00	
19/06/2026	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		64,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	64,00	
19/06/2026	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		64,00
19/06/2026	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
19/06/2026	15703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
19/06/2026	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
19/06/2026	15703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
19/06/2026	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
19/06/2026	15703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
19/06/2026	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		275,04
19/06/2026	15703	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	275,04	
19/06/2026	15703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	275,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		275,04
19/06/2026	15703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	275,04	
19/06/2026	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		275,04
19/06/2026	15704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
19/06/2026	15704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
19/06/2026	15704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
19/06/2026	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
19/06/2026	15704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
19/06/2026	15704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
19/06/2026	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
19/06/2026	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
19/06/2026	15705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
19/06/2026	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
19/06/2026	15705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
19/06/2026	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
19/06/2026	15705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
19/06/2026	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		159,00
19/06/2026	15705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	159,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	159,00	
19/06/2026	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		159,00
19/06/2026	15705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	159,00	
19/06/2026	15705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		159,00
19/06/2026	15705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	159,00	
19/06/2026	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		159,00
19/06/2026	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		104,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		
19/06/2026	15706	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
19/06/2026	15706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
19/06/2026	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00
19/06/2026	15706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
19/06/2026	15706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
19/06/2026	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00
19/06/2026	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/06/2026	15707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/06/2026	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/06/2026	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/06/2026	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
19/06/2026	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
19/06/2026	15708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
19/06/2026	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
19/06/2026	15708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
19/06/2026	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.920,00
19/06/2026	15708	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.920,00	
19/06/2026	15708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.920,00	
19/06/2026	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.920,00
19/06/2026	15708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.920,00	
19/06/2026	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.920,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3255 (INSS) via debito_automatico.		97,47
19/06/2026	15709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	97,47	
19/06/2026	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	97,47	
19/06/2026	15709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		97,47
19/06/2026	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3255 (INSS) via debito_automatico.	97,47	
19/06/2026	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		97,47
19/06/2026	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	97,47	
19/06/2026	15709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3255 (INSS) via debito_automatico.		97,47
19/06/2026	15710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS) via debito_automatico.		31.409,76
19/06/2026	15710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	31.409,76	
19/06/2026	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	31.409,76	
19/06/2026	15710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		31.409,76
19/06/2026	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		31.409,76
19/06/2026	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS) via debito_automatico.	31.409,76	
19/06/2026	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	31.409,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS) via debito_automatico.		31.409,76
19/06/2026	15711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS) via debito_automatico.		45,46
19/06/2026	15711	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	45,46	
19/06/2026	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	45,46	
19/06/2026	15711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		45,46
19/06/2026	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS) via debito_automatico.	45,46	
19/06/2026	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.		45,46
19/06/2026	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026.	45,46	
19/06/2026	15711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS) via debito_automatico.		45,46
19/06/2026	15712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS) via debito_automatico.		4.489,82
19/06/2026	15712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.489,82	
19/06/2026	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.489,82	
19/06/2026	15712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.489,82
19/06/2026	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS) via debito_automatico.	4.489,82	
19/06/2026	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.489,82
19/06/2026	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.489,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS) via debito_automatico.		4.489,82
19/06/2026	15713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS) via debito_automatico.		48.595,50
19/06/2026	15713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	48.595,50	
19/06/2026	15713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	48.595,50	
19/06/2026	15713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		48.595,50
19/06/2026	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		48.595,50
19/06/2026	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS) via debito_automatico.	48.595,50	
19/06/2026	15713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	48.595,50	
19/06/2026	15713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS) via debito_automatico.		48.595,50
19/06/2026	15714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS) via debito_automatico.		5.223,75
19/06/2026	15714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.223,75	
19/06/2026	15714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.223,75	
19/06/2026	15714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		5.223,75
19/06/2026	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS) via debito_automatico.	5.223,75	
19/06/2026	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		5.223,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.223,75	
19/06/2026	15714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS) via debito_automatico.		5.223,75
19/06/2026	15715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS) via debito_automatico.		311,93
19/06/2026	15715	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	311,93	
19/06/2026	15715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	311,93	
19/06/2026	15715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		311,93
19/06/2026	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		311,93
19/06/2026	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS) via debito_automatico.	311,93	
19/06/2026	15715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	311,93	
19/06/2026	15715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS) via debito_automatico.		311,93
19/06/2026	15716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3274 (INSS) via debito_automatico.		4.093,35
19/06/2026	15716	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.093,35	
19/06/2026	15716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.093,35	
19/06/2026	15716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.093,35
19/06/2026	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3274 (INSS) via debito_automatico.	4.093,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.093,35
19/06/2026	15716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.093,35	
19/06/2026	15716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3274 (INSS) via debito_automatico.		4.093,35
19/06/2026	15717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3279 (INSS) via debito_automatico.		244,13
19/06/2026	15717	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	244,13	
19/06/2026	15717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	244,13	
19/06/2026	15717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		244,13
19/06/2026	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3279 (INSS) via debito_automatico.	244,13	
19/06/2026	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		244,13
19/06/2026	15717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	244,13	
19/06/2026	15717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3279 (INSS) via debito_automatico.		244,13
19/06/2026	15718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3283 (INSS) via debito_automatico.		20.327,57
19/06/2026	15718	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.327,57	
19/06/2026	15718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.327,57	
19/06/2026	15718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		20.327,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2026.		
19/06/2026	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		20.327,57
19/06/2026	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3283 (INSS) via debito_automatico.	20.327,57	
19/06/2026	15718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.327,57	
19/06/2026	15718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3283 (INSS) via debito_automatico.		20.327,57
19/06/2026	15719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3282 (INSS) via debito_automatico.		35.468,79
19/06/2026	15719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	35.468,79	
19/06/2026	15719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	35.468,79	
19/06/2026	15719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		35.468,79
19/06/2026	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		35.468,79
19/06/2026	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3282 (INSS) via debito_automatico.	35.468,79	
19/06/2026	15719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	35.468,79	
19/06/2026	15719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3282 (INSS) via debito_automatico.		35.468,79
19/06/2026	15720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3281 (INSS) via debito_automatico.		947,90
19/06/2026	15720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	947,90	
19/06/2026	15720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	947,90	
19/06/2026	15720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		947,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2026.		
19/06/2026	15720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		947,90
19/06/2026	15720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3281 (INSS) via debito_automatico.	947,90	
19/06/2026	15720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	947,90	
19/06/2026	15720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3281 (INSS) via debito_automatico.		947,90
19/06/2026	15721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS) via debito_automatico.		914,82
19/06/2026	15721	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	914,82	
19/06/2026	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	914,82	
19/06/2026	15721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		914,82
19/06/2026	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS) via debito_automatico.	914,82	
19/06/2026	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		914,82
19/06/2026	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	914,82	
19/06/2026	15721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS) via debito_automatico.		914,82
19/06/2026	15722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3284 (INSS) via debito_automatico.		1.931,59
19/06/2026	15722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	1.931,59	
19/06/2026	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	1.931,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		1.931,59
19/06/2026	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3284 (INSS) via debito_automatico.	1.931,59	
19/06/2026	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		1.931,59
19/06/2026	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	1.931,59	
19/06/2026	15722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3284 (INSS) via debito_automatico.		1.931,59
19/06/2026	15723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3285 (INSS) via debito_automatico.		2.600,50
19/06/2026	15723	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.600,50	
19/06/2026	15723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.600,50	
19/06/2026	15723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.600,50
19/06/2026	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3285 (INSS) via debito_automatico.	2.600,50	
19/06/2026	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.600,50
19/06/2026	15723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.600,50	
19/06/2026	15723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3285 (INSS) via debito_automatico.		2.600,50
19/06/2026	15724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3289 (INSS) via debito_automatico.		51.014,48
19/06/2026	15724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	51.014,48	
19/06/2026	15724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	51.014,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2026.		
19/06/2026	15724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		51.014,48
19/06/2026	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3289 (INSS) via debito_automatico.	51.014,48	
19/06/2026	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		51.014,48
19/06/2026	15724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	51.014,48	
19/06/2026	15724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3289 (INSS) via debito_automatico.		51.014,48
19/06/2026	15725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3287 (INSS) via debito_automatico.		2.834,56
19/06/2026	15725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.834,56	
19/06/2026	15725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.834,56	
19/06/2026	15725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.834,56
19/06/2026	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3287 (INSS) via debito_automatico.	2.834,56	
19/06/2026	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.834,56
19/06/2026	15725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.834,56	
19/06/2026	15725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3287 (INSS) via debito_automatico.		2.834,56
19/06/2026	15726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3286 (INSS) via debito_automatico.		1.320,48
19/06/2026	15726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	1.320,48	
19/06/2026	15726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.320,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2026.		
19/06/2026	15726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		1.320,48
19/06/2026	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3286 (INSS) via debito_automatico.	1.320,48	
19/06/2026	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		1.320,48
19/06/2026	15726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	1.320,48	
19/06/2026	15726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3286 (INSS) via debito_automatico.		1.320,48
19/06/2026	15727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3290 (INSS) via debito_automatico.		770,21
19/06/2026	15727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	770,21	
19/06/2026	15727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	770,21	
19/06/2026	15727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		770,21
19/06/2026	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3290 (INSS) via debito_automatico.	770,21	
19/06/2026	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		770,21
19/06/2026	15727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	770,21	
19/06/2026	15727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3290 (INSS) via debito_automatico.		770,21
19/06/2026	15728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3291 (INSS) via debito_automatico.		20.288,81
19/06/2026	15728	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.288,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.288,81	
19/06/2026	15728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		20.288,81
19/06/2026	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3291 (INSS) via debito_automatico.	20.288,81	
19/06/2026	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		20.288,81
19/06/2026	15728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	20.288,81	
19/06/2026	15728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3291 (INSS) via debito_automatico.		20.288,81
19/06/2026	15729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS) via debito_automatico.		365,92
19/06/2026	15729	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	365,92	
19/06/2026	15729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	365,92	
19/06/2026	15729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		365,92
19/06/2026	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		365,92
19/06/2026	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS) via debito_automatico.	365,92	
19/06/2026	15729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	365,92	
19/06/2026	15729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS) via debito_automatico.		365,92
19/06/2026	15730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3294 (INSS) via debito_automatico.		2.119,65

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15730	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.119,65	
19/06/2026	15730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.119,65	
19/06/2026	15730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.119,65
19/06/2026	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3294 (INSS) via debito_automatico.	2.119,65	
19/06/2026	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.119,65
19/06/2026	15730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.119,65	
19/06/2026	15730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3294 (INSS) via debito_automatico.		2.119,65
19/06/2026	15731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3293 (INSS) via debito_automatico.		5.190,46
19/06/2026	15731	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.190,46	
19/06/2026	15731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.190,46	
19/06/2026	15731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		5.190,46
19/06/2026	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3293 (INSS) via debito_automatico.	5.190,46	
19/06/2026	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		5.190,46
19/06/2026	15731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	5.190,46	
19/06/2026	15731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3293 (INSS) via debito_automatico.		5.190,46
19/06/2026	15732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS) via debito_automatico.		3.849,54
19/06/2026	15732	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.849,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.849,54	
19/06/2026	15732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.849,54
19/06/2026	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.849,54
19/06/2026	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS) via debito_automatico.	3.849,54	
19/06/2026	15732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.849,54	
19/06/2026	15732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS) via debito_automatico.		3.849,54
19/06/2026	15733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
19/06/2026	15733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
19/06/2026	15733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
19/06/2026	15733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
19/06/2026	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
19/06/2026	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.762,50	
19/06/2026	15733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE	5.762,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		
19/06/2026	15733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
19/06/2026	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2802 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.391,98
19/06/2026	15734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.391,98	
19/06/2026	15734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.391,98	
19/06/2026	15734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.391,98
19/06/2026	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2802 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	7.391,98	
19/06/2026	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.391,98
19/06/2026	15734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.391,98	
19/06/2026	15734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.391,98
19/06/2026	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3005 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
19/06/2026	15735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPA	1.150,00	
19/06/2026	15735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	1.150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPA		
19/06/2026	15735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPA		1.150,00
19/06/2026	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPA		1.150,00
19/06/2026	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3005 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	1.150,00	
19/06/2026	15735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPA	1.150,00	
19/06/2026	15735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3005 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
19/06/2026	15736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3448 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		574,42
19/06/2026	15736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,42	
19/06/2026	15736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,42
19/06/2026	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3448 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	574,42	
19/06/2026	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,42
19/06/2026	15736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,42	
19/06/2026	15736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3448 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		574,42
19/06/2026	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3508 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138.091,69
19/06/2026	15737	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
19/06/2026	15737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
19/06/2026	15737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
19/06/2026	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		138.091,69
19/06/2026	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3508 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	138.091,69	
19/06/2026	15737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	138.091,69	
19/06/2026	15737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3508 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138.091,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2026	15738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3564 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		326,24
19/06/2026	15738	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
19/06/2026	15738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
19/06/2026	15738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
19/06/2026	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3564 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	326,24	
19/06/2026	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		326,24
19/06/2026	15738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	326,24	
19/06/2026	15738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3564 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		326,24
19/06/2026	15739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15739	EDUCAÇÃO 575884238-5 # 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
19/06/2026	15739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
19/06/2026	15739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
19/06/2026	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
19/06/2026	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	560,77	
19/06/2026	15739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
19/06/2026	15739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
19/06/2026	15740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.199,88
19/06/2026	15740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.199,88	
19/06/2026	15740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.199,88	
19/06/2026	15740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.199,88
19/06/2026	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.199,88
19/06/2026	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.199,88	
19/06/2026	15740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.199,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.199,88
19/06/2026	15741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.031,22
19/06/2026	15741	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.031,22	
19/06/2026	15741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.031,22	
19/06/2026	15741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.031,22
19/06/2026	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.031,22	
19/06/2026	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.031,22
19/06/2026	15741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.031,22	
19/06/2026	15741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.031,22
19/06/2026	15742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.874,64
19/06/2026	15742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
19/06/2026	15742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
19/06/2026	15742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64
19/06/2026	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.874,64	
19/06/2026	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		5.874,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	5.874,64	
19/06/2026	15742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.874,64
19/06/2026	15743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.143,29
19/06/2026	15743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.143,29	
19/06/2026	15743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.143,29	
19/06/2026	15743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.143,29
19/06/2026	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.143,29	
19/06/2026	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.143,29
19/06/2026	15743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.143,29	
19/06/2026	15743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.143,29
19/06/2026	15744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
19/06/2026	15744	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	389,04	
19/06/2026	15744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	389,04	
19/06/2026	15744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		389,04
19/06/2026	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		389,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
19/06/2026	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	389,04	
19/06/2026	15744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	389,04	
19/06/2026	15744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
19/06/2026	15745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/06/2026.		212.612,75
19/06/2026	15745	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	212.612,75	
19/06/2026	15745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		212.612,75
19/06/2026	15745	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	212.612,75	
19/06/2026	15745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		212.612,75
19/06/2026	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	212.612,75	
19/06/2026	15745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/06/2026.	1.063.063,78	
19/06/2026	15745	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.063.063,78
19/06/2026	15745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.063.063,78	
19/06/2026	15745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.063.063,78
19/06/2026	15745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.063.063,78	
19/06/2026	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.063.063,78
19/06/2026	15746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSSE ICMS DE 16 A 18/06/2026.		67.105,43
19/06/2026	15746	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.105,43	
19/06/2026	15746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		67.105,43
19/06/2026	15746	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.105,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		67.105,43
19/06/2026	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.105,43	
19/06/2026	15746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSSE ICMS DE 16 A 18/06/2026.	335.527,17	
19/06/2026	15746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		335.527,17
19/06/2026	15746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	335.527,17	
19/06/2026	15746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		335.527,17
19/06/2026	15746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	335.527,17	
19/06/2026	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		335.527,17
19/06/2026	15747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 16 A 18/06/2026.	111.614,15	
19/06/2026	15747	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.614,15
19/06/2026	15747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	111.614,15	
19/06/2026	15747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.614,15
19/06/2026	15747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	111.614,15	
19/06/2026	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.614,15
19/06/2026	15748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 18/06/2026.		104.498,68
19/06/2026	15748	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	104.498,68	
19/06/2026	15748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		104.498,68
19/06/2026	15748	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	104.498,68	
19/06/2026	15748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		104.498,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	104.498,68	
19/06/2026	15748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 18/06/2026.	522.493,69	
19/06/2026	15748	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		522.493,69
19/06/2026	15748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	522.493,69	
19/06/2026	15748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		522.493,69
19/06/2026	15748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	522.493,69	
19/06/2026	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		522.493,69
19/06/2026	15749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.527,66	
19/06/2026	15749	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.527,66
19/06/2026	15749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.527,66	
19/06/2026	15749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.527,66
19/06/2026	15749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.527,66	
19/06/2026	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.527,66
19/06/2026	15750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS) via debito_automatico, documento: 774.		194,70
19/06/2026	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS) via debito_automatico, documento: 774.	194,70	
19/06/2026	15750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS) via debito_automatico, documento: 774.		194,70
19/06/2026	15750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	194,70	
19/06/2026	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		194,70
19/06/2026	15750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	194,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.		2.117,22
19/06/2026	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.	2.117,22	
19/06/2026	15751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.		2.117,22
19/06/2026	15751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	2.117,22	
19/06/2026	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		2.117,22
19/06/2026	15751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	2.117,22	
19/06/2026	15752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (INSS) via debito_automatico, documento: 782.		404,00
19/06/2026	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (INSS) via debito_automatico, documento: 782.	404,00	
19/06/2026	15752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (INSS) via debito_automatico, documento: 782.		404,00
19/06/2026	15752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	404,00	
19/06/2026	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		404,00
19/06/2026	15752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	404,00	
19/06/2026	15753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS) via debito_automatico, documento: 898.		101.700,27
19/06/2026	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS) via debito_automatico, documento: 898.	101.700,27	
19/06/2026	15753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS) via debito_automatico, documento: 898.		101.700,27
19/06/2026	15753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	101.700,27	
19/06/2026	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		101.700,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		
19/06/2026	15753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	101.700,27	
19/06/2026	15754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (INSS) via debito_automatico, documento: 881.		31.553,05
19/06/2026	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (INSS) via debito_automatico, documento: 881.	31.553,05	
19/06/2026	15754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (INSS) via debito_automatico, documento: 881.		31.553,05
19/06/2026	15754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	31.553,05	
19/06/2026	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		31.553,05
19/06/2026	15754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	31.553,05	
19/06/2026	15755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (INSS) via debito_automatico, documento: 843.		179,18
19/06/2026	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (INSS) via debito_automatico, documento: 843.	179,18	
19/06/2026	15755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (INSS) via debito_automatico, documento: 843.		179,18
19/06/2026	15755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	179,18	
19/06/2026	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		179,18
19/06/2026	15755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	179,18	
19/06/2026	15756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (INSS) via debito_automatico, documento: 924.		32,54
19/06/2026	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (INSS) via debito_automatico, documento: 924.	32,54	
19/06/2026	15756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (INSS) via debito_automatico, documento: 924.		32,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	32,54	
19/06/2026	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		32,54
19/06/2026	15756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	32,54	
19/06/2026	15757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1017.		471.000,00
19/06/2026	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1017.	471.000,00	
19/06/2026	15757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1017.		471.000,00
19/06/2026	15757	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1017 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA 38205-1 (CÂMARA DE VEREADORES CRESSOL) PARTE REPASSE JUNHO DE 2026..	471.000,00	
19/06/2026	15758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) SUCUMBÊNCIAS MAIO DE 2026..	2.256,84	
19/06/2026	15758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) SUCUMBÊNCIAS MAIO DE 2026..		2.256,84
19/06/2026	15759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 64120 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HID BB), CONTA DESTINO 64120-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV VIAS BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		18.956,27
19/06/2026	15759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178 B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 64120 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HID BB), CONTA DESTINO 64120-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV VIAS BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	18.956,27	
19/06/2026	15760	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 093 Receita 176 - 24229901040000 Outras Transferências de Convênios - Convenio SCC 11244-2025 Casa Catarina -Principal	3.420.000,00	
19/06/2026	15760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 093 Receita 176 - 24229901040000 Outras Transferências de Convênios - Convenio SCC 11244-2025 Casa Catarina -Principal		3.420.000,00
19/06/2026	15761	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 093 Receita 174 -	3.600.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24225401040000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 672-2026-Principal		
19/06/2026	15761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 093 Receita 174 - 24225401040000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 672-2026-Principal		3.600.000,00
19/06/2026	15762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.000,00	
19/06/2026	15762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.000,00
19/06/2026	15762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.000,00	
19/06/2026	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.000,00	
19/06/2026	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.000,00
19/06/2026	15762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.000,00
19/06/2026	15763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		120.000,00
19/06/2026	15763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	120.000,00	
19/06/2026	15763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	120.000,00	
19/06/2026	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	120.000,00	
19/06/2026	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		120.000,00
19/06/2026	15763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		120.000,00
19/06/2026	15764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..		1.650,50
19/06/2026	15764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..	1.650,50	
19/06/2026	15764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..	1.650,50	
19/06/2026	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..	1.650,50	
19/06/2026	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..		1.650,50
19/06/2026	15764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0044..		1.650,50
19/06/2026	15765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o		8.660,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.500.7011.0057..		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
19/06/2026	15765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0057..	8.660,95	
19/06/2026	15765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0057..	8.660,95	
19/06/2026	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0057..	8.660,95	
19/06/2026	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0057..		8.660,95
19/06/2026	15765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0057..		8.660,95
19/06/2026	15766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	699,95	
19/06/2026	15766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		699,95
19/06/2026	15766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	699,95	
19/06/2026	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		699,95
19/06/2026	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	699,95	
19/06/2026	15766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		699,95
19/06/2026	15767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..	1.887,88	
19/06/2026	15767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..		1.887,88
19/06/2026	15767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..	1.887,88	
19/06/2026	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..	1.887,88	
19/06/2026	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..		1.887,88
19/06/2026	15767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0114..		1.887,88
19/06/2026	15768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..		1.998,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	15768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..	1.998,00	
19/06/2026	15768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..	1.998,00	
19/06/2026	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..	1.998,00	
19/06/2026	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..		1.998,00
19/06/2026	15768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0115..		1.998,00
19/06/2026	15769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..		4.711,00
19/06/2026	15769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..	4.711,00	
19/06/2026	15769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..	4.711,00	
19/06/2026	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..	4.711,00	
19/06/2026	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..		4.711,00
19/06/2026	15769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116..		4.711,00
22/06/2026	15770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3692 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OPS GIADA EMBEDDED PC MODELO PC612, COMPREENDENDO REPARO DA ENTRADA DA LINHA PRIMÁRIA E DA PLACA-MÃE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 36854, NO COMPUTADOR INTEGRADO A TELA INTERATIVA, DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	547,50	
22/06/2026	15770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3692 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OPS GIADA EMBEDDED PC MODELO PC612, COMPREENDENDO REPARO DA ENTRADA DA LINHA PRIMÁRIA E DA PLACA-MÃE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 36854, NO COMPUTADOR INTEGRADO A TELA INTERATIVA, DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		547,50
22/06/2026	15770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3692 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OPS GIADA EMBEDDED PC MODELO PC612, COMPREENDENDO REPARO DA ENTRADA DA LINHA PRIMÁRIA E DA PLACA-MÃE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 36854, NO COMPUTADOR INTEGRADO A TELA INTERATIVA, DA SALA	547,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
22/06/2026	15770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3692 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OPS GIADA EMBEDDED PC MODELO PC612, COMPREENDENDO REPARO DA ENTRADA DA LINHA PRIMÁRIA E DA PLACA-MÃE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 36854, NO COMPUTADOR INTEGRADO A TELA INTERATIVA, DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		547,50
22/06/2026	15771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..	98,00	
22/06/2026	15771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..		98,00
22/06/2026	15771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..	98,00	
22/06/2026	15771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..		98,00
22/06/2026	15772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..	34.953,10	
22/06/2026	15772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA		34.953,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		
22/06/2026	15772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..	34.953,10	
22/06/2026	15772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		34.953,10
22/06/2026	15773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3695 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/06/2026	15773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3695 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/06/2026	15773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3695 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/06/2026	15773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3695 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/06/2026	15774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3696 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	7.800,00	
22/06/2026	15774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3696 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		7.800,00
22/06/2026	15774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3696 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE	7.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS, REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		
22/06/2026	15774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3696 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		7.800,00
22/06/2026	15775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3697 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903920000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA GRADE, PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO..	892,80	
22/06/2026	15775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3697 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903920000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA GRADE, PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO..		892,80
22/06/2026	15775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3697 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903920000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA GRADE, PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO..	892,80	
22/06/2026	15775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3697 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903920000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA GRADE, PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO..		892,80
22/06/2026	15776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
22/06/2026	15776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
22/06/2026	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
22/06/2026	15776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
22/06/2026	15777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
22/06/2026	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
22/06/2026	15777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
22/06/2026	15778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
22/06/2026	15778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
22/06/2026	15778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
22/06/2026	15778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
22/06/2026	15779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/06/2026	15779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/06/2026	15779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/06/2026	15780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
22/06/2026	15780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
22/06/2026	15780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
22/06/2026	15780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
22/06/2026	15781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
22/06/2026	15781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
22/06/2026	15781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
22/06/2026	15782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
22/06/2026	15782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
22/06/2026	15782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
22/06/2026	15782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
22/06/2026	15783	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
22/06/2026	15783	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
22/06/2026	15783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
22/06/2026	15783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
22/06/2026	15783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
22/06/2026	15783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
22/06/2026	15783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
22/06/2026	15784	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
22/06/2026	15784	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39
22/06/2026	15784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
22/06/2026	15784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39
22/06/2026	15784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
22/06/2026	15784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39
22/06/2026	15784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
22/06/2026	15784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39
22/06/2026	15785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.290,24	
22/06/2026	15785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
22/06/2026	15785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	8.290,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		
22/06/2026	15785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.290,24	
22/06/2026	15785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
22/06/2026	15785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
22/06/2026	15785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.290,24	
22/06/2026	15785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
22/06/2026	15786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	262,87	
22/06/2026	15786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		262,87
22/06/2026	15786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	262,87	
22/06/2026	15786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		262,87
22/06/2026	15787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
22/06/2026	15787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.103,00
22/06/2026	15787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
22/06/2026	15787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS		10.103,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2026.		
22/06/2026	15787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
22/06/2026	15787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.103,00
22/06/2026	15787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
22/06/2026	15787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.103,00
22/06/2026	15788	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
22/06/2026	15788	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	
22/06/2026	15788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	
22/06/2026	15788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	
22/06/2026	15788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
22/06/2026	15788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
22/06/2026	15788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	
22/06/2026	15788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
22/06/2026	15789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
22/06/2026	15789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		5.868,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		
22/06/2026	15789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
22/06/2026	15789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.868,11
22/06/2026	15789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
22/06/2026	15789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.868,11
22/06/2026	15789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
22/06/2026	15789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.868,11
22/06/2026	15790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
22/06/2026	15790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
22/06/2026	15790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
22/06/2026	15790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
22/06/2026	15790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
22/06/2026	15790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
22/06/2026	15790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
22/06/2026	15791	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
22/06/2026	15791	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
22/06/2026	15791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
22/06/2026	15791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
22/06/2026	15791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
22/06/2026	15791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
22/06/2026	15791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
22/06/2026	15791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
22/06/2026	15792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	11.418,42	
22/06/2026	15792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
22/06/2026	15792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	11.418,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
22/06/2026	15792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	11.418,42	
22/06/2026	15792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
22/06/2026	15792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	11.418,42	
22/06/2026	15792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
22/06/2026	15793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
22/06/2026	15793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
22/06/2026	15793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
22/06/2026	15793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
22/06/2026	15793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
22/06/2026	15793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
22/06/2026	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
22/06/2026	15793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
22/06/2026	15794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do	4.174,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		
22/06/2026	15794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
22/06/2026	15794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	4.174,24	
22/06/2026	15794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	4.174,24	
22/06/2026	15794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
22/06/2026	15794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
22/06/2026	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	4.174,24	
22/06/2026	15794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
22/06/2026	15795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
22/06/2026	15795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	
22/06/2026	15795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	
22/06/2026	15795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
22/06/2026	15795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
22/06/2026	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	
22/06/2026	15795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
22/06/2026	15796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.389,95	
22/06/2026	15796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.389,95
22/06/2026	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.389,95	
22/06/2026	15796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.389,95
22/06/2026	15797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	14.956,56	
22/06/2026	15797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		14.956,56
22/06/2026	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	14.956,56	
22/06/2026	15797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		14.956,56
22/06/2026	15798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	214.286,32	
22/06/2026	15798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		214.286,32
22/06/2026	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	214.286,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
22/06/2026	15798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		214.286,32
22/06/2026	15799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	213.139,00	
22/06/2026	15799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		213.139,00
22/06/2026	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	213.139,00	
22/06/2026	15799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		213.139,00
22/06/2026	15800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
22/06/2026	15800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
22/06/2026	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
22/06/2026	15800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
22/06/2026	15801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.302,70	
22/06/2026	15801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.302,70
22/06/2026	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.302,70	
22/06/2026	15801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.302,70
22/06/2026	15802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.550,32	
22/06/2026	15802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		12.550,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
22/06/2026	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.550,32	
22/06/2026	15802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.550,32
22/06/2026	15803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	278.574,73	
22/06/2026	15803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		278.574,73
22/06/2026	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	278.574,73	
22/06/2026	15803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		278.574,73
22/06/2026	15804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.211,72	
22/06/2026	15804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.211,72
22/06/2026	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.211,72	
22/06/2026	15804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.211,72
22/06/2026	15805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11
22/06/2026	15805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	
22/06/2026	15805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	
22/06/2026	15805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11
22/06/2026	15805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11
22/06/2026	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	
22/06/2026	15805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11
22/06/2026	15806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.045.252,60	
22/06/2026	15806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.045.252,60
22/06/2026	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.045.252,60	
22/06/2026	15806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.045.252,60
22/06/2026	15807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.206,99	
22/06/2026	15807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.206,99
22/06/2026	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.206,99	
22/06/2026	15807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		34.206,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2026	15808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	25.822,71	
22/06/2026	15808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		25.822,71
22/06/2026	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	25.822,71	
22/06/2026	15808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		25.822,71
22/06/2026	15809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.924,47	
22/06/2026	15809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.924,47
22/06/2026	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.924,47	
22/06/2026	15809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.924,47
22/06/2026	15810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	300.700,05	
22/06/2026	15810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		300.700,05
22/06/2026	15810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	300.700,05	
22/06/2026	15810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		300.700,05
22/06/2026	15811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.279,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 6/2026.		
22/06/2026	15811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.279,85
22/06/2026	15811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.279,85	
22/06/2026	15811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.279,85
22/06/2026	15812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	116.041,93	
22/06/2026	15812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		116.041,93
22/06/2026	15812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	116.041,93	
22/06/2026	15812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		116.041,93
22/06/2026	15813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	209.432,90	
22/06/2026	15813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		209.432,90
22/06/2026	15813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	209.432,90	
22/06/2026	15813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		209.432,90
22/06/2026	15814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	181.141,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		181.141,36
22/06/2026	15814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	181.141,36	
22/06/2026	15814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		181.141,36
22/06/2026	15815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.542,47	
22/06/2026	15815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.542,47
22/06/2026	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.542,47	
22/06/2026	15815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.542,47
22/06/2026	15816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	49.099,88	
22/06/2026	15816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		49.099,88
22/06/2026	15816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	49.099,88	
22/06/2026	15816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		49.099,88
22/06/2026	15817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	51.011,51	
22/06/2026	15817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		51.011,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	51.011,51	
22/06/2026	15817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		51.011,51
22/06/2026	15818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	855.313,23	
22/06/2026	15818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		855.313,23
22/06/2026	15818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	855.313,23	
22/06/2026	15818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		855.313,23
22/06/2026	15819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	29.852,43	
22/06/2026	15819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		29.852,43
22/06/2026	15819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	29.852,43	
22/06/2026	15819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		29.852,43
22/06/2026	15820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
22/06/2026	15820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
22/06/2026	15820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
22/06/2026	15820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
22/06/2026	15820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
22/06/2026	15820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
22/06/2026	15820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
22/06/2026	15821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.959,61	
22/06/2026	15821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.959,61
22/06/2026	15821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.959,61	
22/06/2026	15821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.959,61
22/06/2026	15822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
22/06/2026	15822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
22/06/2026	15822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
22/06/2026	15822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
22/06/2026	15822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
22/06/2026	15822	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
22/06/2026	15822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
22/06/2026	15822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.647,12	
22/06/2026	15823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.647,12
22/06/2026	15823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.647,12	
22/06/2026	15823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.647,12
22/06/2026	15824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	854,47	
22/06/2026	15824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		854,47
22/06/2026	15824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	854,47	
22/06/2026	15824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		854,47
22/06/2026	15825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	183,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/06/2026	15825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
22/06/2026	15825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
22/06/2026	15825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
22/06/2026	15826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
22/06/2026	15826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
22/06/2026	15826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
22/06/2026	15826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
22/06/2026	15827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
22/06/2026	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
22/06/2026	15827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
22/06/2026	15828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3750 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACO TIPO PAINEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS PARA O TURISMO DE CAPINZAL, NO DIA 29/05/2026 NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS E NO DIA 12/06/2026 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	2.550,00	
22/06/2026	15828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3750 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACO TIPO PAINEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS PARA O TURISMO DE CAPINZAL, NO DIA 29/05/2026 NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS E NO DIA 12/06/2026 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		2.550,00
22/06/2026	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3750 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACO TIPO PAINEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS PARA O TURISMO DE CAPINZAL, NO DIA 29/05/2026 NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS E NO DIA 12/06/2026 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	2.550,00	
22/06/2026	15828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3750 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACO TIPO PAINEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS PARA O TURISMO DE CAPINZAL, NO DIA 29/05/2026 NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS E NO DIA 12/06/2026 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		2.550,00
22/06/2026	15829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..	547,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..		547,50
22/06/2026	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..	547,50	
22/06/2026	15829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..		547,50
22/06/2026	15830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	219,00	
22/06/2026	15830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		219,00
22/06/2026	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	219,00	
22/06/2026	15830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		219,00
22/06/2026	15831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..	219,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		219,00
22/06/2026	15831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..	219,00	
22/06/2026	15831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		219,00
22/06/2026	15832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	73,00	
22/06/2026	15832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		73,00
22/06/2026	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	73,00	
22/06/2026	15832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		73,00
22/06/2026	15833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONEN	839,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONEN		839,50
22/06/2026	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONEN	839,50	
22/06/2026	15833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONEN		839,50
22/06/2026	15834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E	949,00	
22/06/2026	15834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E		949,00
22/06/2026	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E	949,00	
22/06/2026	15834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		949,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E		
22/06/2026	15835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..	73,00	
22/06/2026	15835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..		73,00
22/06/2026	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..	73,00	
22/06/2026	15835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..		73,00
22/06/2026	15836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..	146,00	
22/06/2026	15836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		146,00
22/06/2026	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		146,00
22/06/2026	15837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..	73,00	
22/06/2026	15837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		73,00
22/06/2026	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..	73,00	
22/06/2026	15837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		73,00
22/06/2026	15838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..		200,00
22/06/2026	15838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..	200,00	
22/06/2026	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..		200,00
22/06/2026	15838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO 4222/2026 ESTÁ INCORRETO..		14.000,00
22/06/2026	15839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO 4222/2026 ESTÁ INCORRETO..	14.000,00	
22/06/2026	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO 4222/2026 ESTÁ INCORRETO..		14.000,00
22/06/2026	15839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO 4222/2026 ESTÁ INCORRETO..	14.000,00	
22/06/2026	15840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN		20.900,40
22/06/2026	15840	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN	20.900,40	
22/06/2026	15840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN	20.900,40	
22/06/2026	15840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN		20.900,40
22/06/2026	15840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	20.900,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN		
22/06/2026	15840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN		20.900,40
22/06/2026	15840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN	20.900,40	
22/06/2026	15840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUN		20.900,40
22/06/2026	15841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39
22/06/2026	15841	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
22/06/2026	15841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
22/06/2026	15841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
22/06/2026	15841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39
22/06/2026	15842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
22/06/2026	15842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
22/06/2026	15842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
22/06/2026	15842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
22/06/2026	15842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
22/06/2026	15842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
22/06/2026	15843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
22/06/2026	15843	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	151,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/06/2026	15843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
22/06/2026	15843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
22/06/2026	15843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
22/06/2026	15843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
22/06/2026	15844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
22/06/2026	15844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
22/06/2026	15844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
22/06/2026	15844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
22/06/2026	15844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
22/06/2026	15844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
22/06/2026	15844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
22/06/2026	15845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
22/06/2026	15845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
22/06/2026	15845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
22/06/2026	15845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
22/06/2026	15845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
22/06/2026	15845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
22/06/2026	15845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		3.198,72
22/06/2026	15845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB	3.198,72	
22/06/2026	15845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.198,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		
22/06/2026	15845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		3.198,72
22/06/2026	15845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB	3.198,72	
22/06/2026	15845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		3.198,72
22/06/2026	15846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	
22/06/2026	15846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
22/06/2026	15846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	
22/06/2026	15846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
22/06/2026	15846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	
22/06/2026	15846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
22/06/2026	15846	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO	1.060,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		
22/06/2026	15846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		1.060,00
22/06/2026	15846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,	1.060,00	
22/06/2026	15846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		1.060,00
22/06/2026	15846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,	1.060,00	
22/06/2026	15846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		1.060,00
22/06/2026	15847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,26	
22/06/2026	15847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,26	
22/06/2026	15847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,26
22/06/2026	15847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,26	
22/06/2026	15847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,26
22/06/2026	15847	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.272,00	
22/06/2026	15847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		1.272,00
22/06/2026	15847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.272,00	
22/06/2026	15847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		1.272,00
22/06/2026	15847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES	1.272,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RES		1.272,00
22/06/2026	15848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
22/06/2026	15848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
22/06/2026	15848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
22/06/2026	15848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
22/06/2026	15848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
22/06/2026	15848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
22/06/2026	15848	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	605,00	
22/06/2026	15848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE		605,00
22/06/2026	15848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	605,00	
22/06/2026	15848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		605,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE		
22/06/2026	15848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	605,00	
22/06/2026	15848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE		605,00
22/06/2026	15849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
22/06/2026	15849	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
22/06/2026	15849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
22/06/2026	15849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		136,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/06/2026	15849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
22/06/2026	15849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
22/06/2026	15850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,50
22/06/2026	15850	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
22/06/2026	15850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
22/06/2026	15850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,50
22/06/2026	15850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
22/06/2026	15850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		423,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/06/2026	15851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S		3.230,60
22/06/2026	15851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S	3.230,60	
22/06/2026	15851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S	3.230,60	
22/06/2026	15851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S		3.230,60
22/06/2026	15851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S	3.230,60	
22/06/2026	15851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA S		3.230,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		6.500,00
22/06/2026	15852	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..	6.500,00	
22/06/2026	15852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..	6.500,00	
22/06/2026	15852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		6.500,00
22/06/2026	15852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..	6.500,00	
22/06/2026	15852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		6.500,00
22/06/2026	15852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..	6.500,00	
22/06/2026	15852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		
22/06/2026	15853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..		1.180,00
22/06/2026	15853	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..	1.180,00	
22/06/2026	15853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..	1.180,00	
22/06/2026	15853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..		1.180,00
22/06/2026	15853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..	1.180,00	
22/06/2026	15853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS..		1.180,00
22/06/2026	15854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15854	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
22/06/2026	15854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
22/06/2026	15854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16
22/06/2026	15854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
22/06/2026	15854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16
22/06/2026	15854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.888,16	
22/06/2026	15854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3398 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.888,16
22/06/2026	15855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,39	
22/06/2026	15855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,39
22/06/2026	15855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,39
22/06/2026	15855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,39	
22/06/2026	15855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,39
22/06/2026	15855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		532,61
22/06/2026	15855	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	532,61	
22/06/2026	15855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	532,61	
22/06/2026	15855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		532,61
22/06/2026	15855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	532,61	
22/06/2026	15855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		532,61
22/06/2026	15856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
22/06/2026	15856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
22/06/2026	15856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
22/06/2026	15856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
22/06/2026	15856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
22/06/2026	15856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.110,70
22/06/2026	15856	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.110,70	
22/06/2026	15856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.110,70	
22/06/2026	15856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.110,70
22/06/2026	15856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.110,70	
22/06/2026	15856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.110,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
22/06/2026	15857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
22/06/2026	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
22/06/2026	15857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
22/06/2026	15857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
22/06/2026	15857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
22/06/2026	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	610,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
22/06/2026	15857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
22/06/2026	15858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
22/06/2026	15858	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
22/06/2026	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
22/06/2026	15858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
22/06/2026	15858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
22/06/2026	15858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
22/06/2026	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
22/06/2026	15859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		854,47
22/06/2026	15859	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	854,47	
22/06/2026	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	854,47	
22/06/2026	15859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		854,47
22/06/2026	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	854,47	
22/06/2026	15859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		854,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
22/06/2026	15860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
22/06/2026	15860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
22/06/2026	15860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
22/06/2026	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
22/06/2026	15860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
22/06/2026	15861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		189,00
22/06/2026	15861	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	189,00	
22/06/2026	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	189,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		189,00
22/06/2026	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	189,00	
22/06/2026	15861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		189,00
22/06/2026	15862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
22/06/2026	15862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
22/06/2026	15862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
22/06/2026	15862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
22/06/2026	15862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
22/06/2026	15862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
22/06/2026	15862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		285,50
22/06/2026	15862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..	285,50	
22/06/2026	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..	285,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		285,50
22/06/2026	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..	285,50	
22/06/2026	15862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO..		285,50
22/06/2026	15863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
22/06/2026	15863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
22/06/2026	15863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
22/06/2026	15863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
22/06/2026	15863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
22/06/2026	15863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
22/06/2026	15863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		237,16
22/06/2026	15863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
22/06/2026	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
22/06/2026	15863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		237,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		
22/06/2026	15863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
22/06/2026	15863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		237,16
22/06/2026	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	237,16	
22/06/2026	15863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		237,16
22/06/2026	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,28	
22/06/2026	15864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,28
22/06/2026	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,28	
22/06/2026	15864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,28
22/06/2026	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,28	
22/06/2026	15864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,28
22/06/2026	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.523,00
22/06/2026	15864	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12	2.523,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/06/2026	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.523,00	
22/06/2026	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.523,00
22/06/2026	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.523,00	
22/06/2026	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.523,00
22/06/2026	15865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		2.880,00
22/06/2026	15865	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI	2.880,00	
22/06/2026	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS	2.880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		
22/06/2026	15865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		2.880,00
22/06/2026	15865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI	2.880,00	
22/06/2026	15865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		2.880,00
22/06/2026	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,24	
22/06/2026	15866	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,24
22/06/2026	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,24	
22/06/2026	15866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,24
22/06/2026	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,24	
22/06/2026	15866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,24
22/06/2026	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À		1.668,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..		
22/06/2026	15866	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..	1.668,48	
22/06/2026	15866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..	1.668,48	
22/06/2026	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..		1.668,48
22/06/2026	15866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..	1.668,48	
22/06/2026	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM..		1.668,48
22/06/2026	15867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..	200,00	
22/06/2026	15867	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..		200,00
22/06/2026	15867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..		
22/06/2026	15867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..	200,00	
22/06/2026	15867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..		200,00
22/06/2026	15867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO 3595/2026, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DE SAÍDA DA SERVIDORA..	200,00	
22/06/2026	15868	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..		14.000,00
22/06/2026	15868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..	14.000,00	
22/06/2026	15868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..		14.000,00
22/06/2026	15868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..	14.000,00	
22/06/2026	15868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..		14.000,00
22/06/2026	15868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 3459/2026, POIS O CNPJ INFORMADO NO CONTRATO ESTÁ INCORRETO..	14.000,00	
22/06/2026	15869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3592 (EDUARDO JOAO HANEL) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		
22/06/2026	15869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
22/06/2026	15869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
22/06/2026	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
22/06/2026	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3592 (EDUARDO JOAO HANEL) via debito_automatico.	1.400,00	
22/06/2026	15869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
22/06/2026	15869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3592 (EDUARDO JOAO HANEL) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD	1.400,00	
22/06/2026	15870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD		
22/06/2026	15870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD		1.400,00
22/06/2026	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD		1.400,00
22/06/2026	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.	1.400,00	
22/06/2026	15870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD	1.400,00	
22/06/2026	15870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3593 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
22/06/2026	15871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		
22/06/2026	15871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
22/06/2026	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3593 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.	1.400,00	
22/06/2026	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..		1.400,00
22/06/2026	15871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL..	1.400,00	
22/06/2026	15871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3593 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.		1.400,00
22/06/2026	15872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3597 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS C	1.800,00	
22/06/2026	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS C	1.800,00	
22/06/2026	15872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS C		
22/06/2026	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3597 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.	1.800,00	
22/06/2026	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS C		1.800,00
22/06/2026	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS C	1.800,00	
22/06/2026	15872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3597 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3596 (CARLA DAMBROS VICCARI) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
22/06/2026	15873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
22/06/2026	15873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CAPACIDADES TÉCNICAS		
22/06/2026	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS		1.800,00
22/06/2026	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3596 (CARLA DAMBROS VICCARI) via debito_automatico.	1.800,00	
22/06/2026	15873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS	1.800,00	
22/06/2026	15873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3596 (CARLA DAMBROS VICCARI) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD	1.800,00	
22/06/2026	15874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD	1.800,00	
22/06/2026	15874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD		1.800,00
22/06/2026	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2026	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD		1.800,00
22/06/2026	15874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDAD	1.800,00	
22/06/2026	15874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.800,00
22/06/2026	15875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3613 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.185,10
22/06/2026	15875	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	3.185,10	
22/06/2026	15875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	3.185,10	
22/06/2026	15875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		3.185,10
22/06/2026	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE		3.185,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
22/06/2026	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3613 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	3.185,10	
22/06/2026	15875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3613 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	3.185,10	
22/06/2026	15875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3613 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.185,10
22/06/2026	15876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3614 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.245,03
22/06/2026	15876	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE	1.245,03	
22/06/2026	15876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE	1.245,03	
22/06/2026	15876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE		1.245,03
22/06/2026	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE		1.245,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3614 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	1.245,03	
22/06/2026	15876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3614 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE	1.245,03	
22/06/2026	15876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3614 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.245,03
22/06/2026	15877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3615 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.233,04
22/06/2026	15877	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
22/06/2026	15877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
22/06/2026	15877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		1.233,04
22/06/2026	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É		1.233,04
22/06/2026	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3615 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	1.233,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É	1.233,04	
22/06/2026	15877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3615 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.233,04
22/06/2026	15878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		733,06
22/06/2026	15878	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	733,06	
22/06/2026	15878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	733,06	
22/06/2026	15878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		733,06
22/06/2026	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	733,06	
22/06/2026	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		733,06
22/06/2026	15878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	733,06	
22/06/2026	15878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		733,06
22/06/2026	15879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		876,41
22/06/2026	15879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	876,41	
22/06/2026	15879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	876,41	
22/06/2026	15879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		876,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
22/06/2026	15879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		876,41
22/06/2026	15879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	876,41	
22/06/2026	15879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	876,41	
22/06/2026	15879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		876,41
22/06/2026	15880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		845,32
22/06/2026	15880	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
22/06/2026	15880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
22/06/2026	15880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
22/06/2026	15880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	845,32	
22/06/2026	15880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		845,32
22/06/2026	15880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	845,32	
22/06/2026	15880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		845,32
22/06/2026	15881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
22/06/2026	15881	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
22/06/2026	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
22/06/2026	15881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	560,77	
22/06/2026	15881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		560,77
22/06/2026	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	560,77	
22/06/2026	15881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
22/06/2026	15882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		583,56
22/06/2026	15882	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	583,56	
22/06/2026	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	583,56	
22/06/2026	15882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		583,56
22/06/2026	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	583,56	
22/06/2026	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		583,56
22/06/2026	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	583,56	
22/06/2026	15882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		583,56
22/06/2026	15883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.262,30
22/06/2026	15883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.262,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.262,30	
22/06/2026	15883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.262,30
22/06/2026	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.262,30
22/06/2026	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.262,30	
22/06/2026	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.262,30	
22/06/2026	15883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.262,30
22/06/2026	15884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 3591 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		5,28
22/06/2026	15884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
22/06/2026	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..	5,28	
22/06/2026	15884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		5,28
22/06/2026	15884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3591 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.	5,28	
22/06/2026	15884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		5,28
22/06/2026	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33909302000000 - Manutenção da	5,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3..		
22/06/2026	15884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3591 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		5,28
22/06/2026	15885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo Comunico que realizei a devolução, via PIX, do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à meia diária recebida para a viage. A devolução ocorreu em razão de alteração na programação do deslocamento, uma vez que estarei viajando juntamente com a equipe que sairá às 12h, não sendo necessária a utilização da meia diária inicialmente s		200,00
22/06/2026	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo Comunico que realizei a devolução, via PIX, do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à meia diária recebida para a viage. A devolução ocorreu em razão de alteração na programação do deslocamento, uma vez que estarei viajando juntamente com a equipe que sairá às 12h, não sendo necessária a utilização da meia diária inicialmente s		200,00
22/06/2026	15885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo Comunico que realizei a devolução, via PIX, do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à meia diária recebida para a viage. A devolução ocorreu em razão de alteração na programação do deslocamento, uma vez que estarei viajando juntamente com a equipe que sairá às 12h, não sendo necessária a utilização da meia diária inicialmente s	200,00	
22/06/2026	15885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo Comunico que realizei a devolução, via PIX, do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à meia diária recebida para a viage. A devolução ocorreu em razão de alteração na programação do deslocamento, uma vez que estarei viajando juntamente com a equipe que sairá às 12h, não sendo necessária a utilização da meia diária inicialmente s	200,00	
22/06/2026	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo Comunico que realizei a devolução, via PIX, do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à meia diária recebida para a viage. A devolução ocorreu em razão de alteração na programação do deslocamento, uma vez que estarei viajando juntamente com a equipe que sairá às 12h, não sendo necessária a utilização da meia diária inicialmente s		200,00
22/06/2026	15885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 3595 via debito_automatico.	200,00	
22/06/2026	15885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 3595 via debito_automatico.		200,00
22/06/2026	15885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3595 via debito_automatico.	200,00	
22/06/2026	15886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O CNPJ		14.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADO NÃO ESTÁ CORRETO PARA O EMPENHO 3459..		
22/06/2026	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O CNPJ INFORMADO NÃO ESTÁ CORRETO PARA O EMPENHO 3459..		14.000,00
22/06/2026	15886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O CNPJ INFORMADO NÃO ESTÁ CORRETO PARA O EMPENHO 3459..	14.000,00	
22/06/2026	15886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O CNPJ INFORMADO NÃO ESTÁ CORRETO PARA O EMPENHO 3459..	14.000,00	
22/06/2026	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3459 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O CNPJ INFORMADO NÃO ESTÁ CORRETO PARA O EMPENHO 3459..		14.000,00
22/06/2026	15886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 3459 via ordem_bancaria.	14.000,00	
22/06/2026	15886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 3459 via ordem_bancaria.		14.000,00
22/06/2026	15886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3459 via ordem_bancaria.	14.000,00	
22/06/2026	15887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	103,93	
22/06/2026	15887	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,93
22/06/2026	15887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	103,93	
22/06/2026	15887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,93
22/06/2026	15887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	103,93	
22/06/2026	15887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,93
22/06/2026	15888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8,40	
22/06/2026	15888	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,40
22/06/2026	15888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,40
22/06/2026	15888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,40	
22/06/2026	15888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,40
22/06/2026	15889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	101,35	
22/06/2026	15889	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		101,35
22/06/2026	15889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	101,35	
22/06/2026	15889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		101,35
22/06/2026	15889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	101,35	
22/06/2026	15889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		101,35
22/06/2026	15890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	19,80	
22/06/2026	15890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,80
22/06/2026	15890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,80	
22/06/2026	15890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,80
22/06/2026	15890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,80	
22/06/2026	15890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,80
22/06/2026	15891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69.114,66	
22/06/2026	15891	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.133,33
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	13.133,33	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.133,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	13.133,33	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.133,33
22/06/2026	15891	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,00
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	288,00	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,00
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	288,00	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,00
22/06/2026	15891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,51	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,51	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
22/06/2026	15891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.555,70
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.555,70	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.555,70
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.555,70	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.555,70
22/06/2026	15891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.555,70	
22/06/2026	15891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.555,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,83
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,83	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,83
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,83	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,83
22/06/2026	15891	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39.927,00
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39.927,00	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39.927,00
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39.927,00	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39.927,00
22/06/2026	15891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		287,35
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	287,35	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		287,35
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	287,35	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		287,35
22/06/2026	15891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	287,35	
22/06/2026	15891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		287,35
22/06/2026	15891	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.405,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.405,51	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.405,51
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.405,51	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.405,51
22/06/2026	15891	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.608,65
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.608,65	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.608,65
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.608,65	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.608,65
22/06/2026	15891	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,90
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,90	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,90
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,90	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,90
22/06/2026	15891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.087,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.087,70	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.087,70
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.087,70	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.087,70
22/06/2026	15891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.087,70	
22/06/2026	15891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.087,70
22/06/2026	15891	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,90
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,90	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,90
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,90	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,90
22/06/2026	15891	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.409,72
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.409,72	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.409,72
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.409,72	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.409,72
22/06/2026	15891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		120,06
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	120,06	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		120,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	120,06	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		120,06
22/06/2026	15891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	120,06	
22/06/2026	15891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		120,06
22/06/2026	15891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,10
22/06/2026	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,10	
22/06/2026	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,10
22/06/2026	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,10	
22/06/2026	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,10
22/06/2026	15892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.678,92	
22/06/2026	15892	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,80
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,80	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,80
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,80	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,80
22/06/2026	15892	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2026	15892	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
22/06/2026	15892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,45	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,45	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		908,42
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	908,42	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		908,42
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	908,42	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		908,42
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	908,42	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		908,42
22/06/2026	15892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,29	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,29
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,29	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,29
22/06/2026	15892	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,10
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,10	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,10
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,10	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,10
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		178,82
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	178,82	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		178,82
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	178,82	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		178,82
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	178,82	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		178,82
22/06/2026	15892	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		602,13
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	602,13	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	602,13	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		602,13
22/06/2026	15892	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
22/06/2026	15892	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
22/06/2026	15892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,82	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,82
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,82	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,82
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,22
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,22	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,22
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,22	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,22
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,22	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,22
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		67,07
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	67,07	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		67,07
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	67,07	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		67,07
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	67,07	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		67,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15892	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.541,66
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.541,66	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.541,66
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.541,66	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.541,66
22/06/2026	15892	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,58
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,58	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,58
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,58	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,58
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,58	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,58
22/06/2026	15892	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		202,56
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	202,56	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		202,56
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	202,56	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		202,56
22/06/2026	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,82
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,82
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,82	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,82
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,82	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,82
22/06/2026	15892	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
22/06/2026	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
22/06/2026	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
22/06/2026	15892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,33
22/06/2026	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,33	
22/06/2026	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,33
22/06/2026	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,33	
22/06/2026	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,33
22/06/2026	15893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.556,83	
22/06/2026	15893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,31
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,31
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,31	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,31
22/06/2026	15893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,31	
22/06/2026	15893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,31
22/06/2026	15893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,67
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,67	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,67
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,67	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,67
22/06/2026	15893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,37
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,37	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,37
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,37	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,37
22/06/2026	15893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,37	
22/06/2026	15893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,37
22/06/2026	15893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		924,22
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	924,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		924,22
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	924,22	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		924,22
22/06/2026	15893	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	299,20	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	299,20	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
22/06/2026	15893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,96
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,96	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,96
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,96	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,96
22/06/2026	15893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,96	
22/06/2026	15893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,96
22/06/2026	15893	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,52
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,52	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,52
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,52	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2026	15893	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		948,31
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	948,31	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		948,31
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	948,31	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		948,31
22/06/2026	15893	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,31
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,31	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,31
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,31	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,31
22/06/2026	15893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,31	
22/06/2026	15893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,31
22/06/2026	15893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,71
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,71	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,71
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,71	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,71
22/06/2026	15893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,71
22/06/2026	15893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,25
22/06/2026	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,25	
22/06/2026	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,25
22/06/2026	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,25	
22/06/2026	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,25
22/06/2026	15894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	552.848,02	
22/06/2026	15894	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,13
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,13	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,13
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,13	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,13
22/06/2026	15894	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.500,00
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.500,00	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.500,00
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.500,00	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.500,00
22/06/2026	15894	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		565,20
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	565,20	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		565,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	565,20	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		565,20
22/06/2026	15894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,94
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,94	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,94
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,94	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,94
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.052,90
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.052,90	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.052,90
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.052,90	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.052,90
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.052,90	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.052,90
22/06/2026	15894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,22
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,22	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,22
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,22	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		43,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
22/06/2026	15894	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.869,45
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.869,45	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.869,45
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.869,45	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.869,45
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.869,45	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.869,45
22/06/2026	15894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		475.015,03
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	475.015,03	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		475.015,03
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	475.015,03	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		475.015,03
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,32
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,32	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,32
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,32	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,32
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,32
22/06/2026	15894	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32.277,34
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	32.277,34	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32.277,34
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	32.277,34	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32.277,34
22/06/2026	15894	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.950,20
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.950,20	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.950,20
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.950,20	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.950,20
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		617,20
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	617,20	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		617,20
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	617,20	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		617,20
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	617,20	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		617,20
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		124,07
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	124,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		124,07
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	124,07	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		124,07
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	124,07	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		124,07
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		485,96
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	485,96	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		485,96
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	485,96	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		485,96
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	485,96	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		485,96
22/06/2026	15894	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		240,90
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	240,90	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		240,90
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	240,90	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		240,90
22/06/2026	15894	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.981,16
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	7.981,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.981,16
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	7.981,16	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.981,16
22/06/2026	15894	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		420,03
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	420,03	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		420,03
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	420,03	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		420,03
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	420,03	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		420,03
22/06/2026	15894	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
22/06/2026	15894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		106,67
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	106,67	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		106,67
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	106,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		106,67
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	106,67	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		106,67
22/06/2026	15894	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.281,66
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.281,66	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.281,66
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.281,66	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.281,66
22/06/2026	15894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.281,66	
22/06/2026	15894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.281,66
22/06/2026	15894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,84
22/06/2026	15894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,84	
22/06/2026	15894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,84
22/06/2026	15894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,84	
22/06/2026	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,84
22/06/2026	15895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.790,55	
22/06/2026	15895	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.400,00
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.400,00	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.400,00
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.400,00
22/06/2026	15895	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	421,20	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	421,20	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
22/06/2026	15895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,27
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	231,27	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,27
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	231,27	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,27
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		68,73
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	68,73	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		68,73
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	68,73	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		68,73
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	68,73	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		68,73
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,68	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,68
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,68	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,68
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,68	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,68
22/06/2026	15895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,34
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	105,34	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,34
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	105,34	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,34
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		61,14
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	61,14	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		61,14
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	61,14	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		61,14
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	61,14	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		61,14
22/06/2026	15895	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10.865,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.865,86	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.865,86
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.865,86	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.865,86
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,47
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,47	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,47
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,47	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,47
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,47	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,47
22/06/2026	15895	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.602,82
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.602,82	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.602,82
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.602,82	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.602,82
22/06/2026	15895	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.010,25
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.010,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.010,25
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.010,25	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.010,25
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		75,92
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	75,92	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		75,92
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	75,92	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		75,92
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	75,92	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		75,92
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,15
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,15	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,15
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,15	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,15
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,15	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,15
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,04
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,04
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,04	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,04
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,04	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,04
22/06/2026	15895	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		55,44
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	55,44	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		55,44
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	55,44	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		55,44
22/06/2026	15895	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.077,44
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.077,44	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.077,44
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.077,44	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.077,44
22/06/2026	15895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
22/06/2026	15895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	
22/06/2026	15895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
22/06/2026	15895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,96
22/06/2026	15895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,96	
22/06/2026	15895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,96
22/06/2026	15895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,96	
22/06/2026	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,96
22/06/2026	15896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.198,04	
22/06/2026	15896	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,83
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,83	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,83
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,83	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,83
22/06/2026	15896	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.265,00
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.265,00	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.265,00
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.265,00	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.265,00
22/06/2026	15896	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		192,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	192,00	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		192,00
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	192,00	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		192,00
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,83
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,83	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,83
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,83	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,83
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,83	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,83
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.741,96
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.741,96	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.741,96
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.741,96	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.741,96
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.741,96	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.741,96
22/06/2026	15896	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,12	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,12
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,12	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,12
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		59,28
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	59,28	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		59,28
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	59,28	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		59,28
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	59,28	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		59,28
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,50
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,50	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,50
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,50	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,50
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,50	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15896	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.418,82
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.418,82	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.418,82
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.418,82	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.418,82
22/06/2026	15896	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		635,80
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	635,80	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		635,80
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	635,80	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		635,80
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,34
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,34	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,34
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,34	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,34
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,34	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,34
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,85
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,85	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,85	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,85
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,85	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,85
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.088,51
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.088,51	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.088,51
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.088,51	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.088,51
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.088,51	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.088,51
22/06/2026	15896	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,71
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19,71	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,71
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19,71	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19,71
22/06/2026	15896	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
22/06/2026	15896	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		17,60
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	17,60	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		17,60
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	17,60	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		17,60
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	17,60	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		17,60
22/06/2026	15896	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,18
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,18	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,18
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,18	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,18
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,18	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,18
22/06/2026	15896	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,05
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,05	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,05	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,05
22/06/2026	15896	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,05	
22/06/2026	15896	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,05
22/06/2026	15896	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,30
22/06/2026	15896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,30	
22/06/2026	15896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,30
22/06/2026	15896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,30	
22/06/2026	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,30
22/06/2026	15897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.280,08	
22/06/2026	15897	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,05
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,05	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,05
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,05	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,05
22/06/2026	15897	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		500,29
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	500,29	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		500,29
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	500,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		500,29
22/06/2026	15897	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	500,29	
22/06/2026	15897	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		500,29
22/06/2026	15897	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,14
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,14	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,14
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,14	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,14
22/06/2026	15897	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,55
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	685,55	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,55
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	685,55	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,55
22/06/2026	15897	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15897	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
22/06/2026	15897	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
22/06/2026	15897	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.599,31
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.599,31	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.599,31
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.599,31	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.599,31
22/06/2026	15897	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
22/06/2026	15897	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,34
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,34	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,34
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,34	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,34
22/06/2026	15897	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,38
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,38
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,38	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,38
22/06/2026	15897	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,38	
22/06/2026	15897	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,38
22/06/2026	15897	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,27
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,27	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,27
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,27	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,27
22/06/2026	15897	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		351,07
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	351,07	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		351,07
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	351,07	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		351,07
22/06/2026	15897	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2026	15897	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,92
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,92	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,92
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,92	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,92
22/06/2026	15897	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,92	
22/06/2026	15897	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,92
22/06/2026	15897	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,94
22/06/2026	15897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,94	
22/06/2026	15897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,94
22/06/2026	15897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	15,94	
22/06/2026	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		15,94
22/06/2026	15898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.042,71	
22/06/2026	15898	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		480,00
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	480,00	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		480,00
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	480,00	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		480,00
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		352,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15898	ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	352,39	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		352,39
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	352,39	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		352,39
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	352,39	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		352,39
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		224,34
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	224,34	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		224,34
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	224,34	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		224,34
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	224,34	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		224,34
22/06/2026	15898	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,50
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,50	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,50
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,50	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.372,51
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.372,51	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.372,51
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.372,51	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.372,51
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.372,51	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.372,51
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,24
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,24	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,24
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,24	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,24
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,24	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,24
22/06/2026	15898	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.160,17
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.160,17	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.160,17
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.160,17	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.160,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15898	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		327,25
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	327,25	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		327,25
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	327,25	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		327,25
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		712,26
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	712,26	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		712,26
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	712,26	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		712,26
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	712,26	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		712,26
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,57
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,57	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,57
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,57	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,57
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,57	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,57
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15898	Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,53	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,53
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,53	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,53
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,53	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,53
22/06/2026	15898	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,70
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,70	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,70
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,70	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,70
22/06/2026	15898	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.040,00
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.040,00	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.040,00
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.040,00	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.040,00
22/06/2026	15898	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		99,63
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	99,63	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		99,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	99,63	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		99,63
22/06/2026	15898	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,63
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,63	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,63
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,63	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,63
22/06/2026	15898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,63	
22/06/2026	15898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,63
22/06/2026	15898	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,99
22/06/2026	15898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,99	
22/06/2026	15898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,99
22/06/2026	15898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,99	
22/06/2026	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,99
22/06/2026	15899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.288,64	
22/06/2026	15899	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/06/2026	15899	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		328,58
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	328,58	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		328,58
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	328,58	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		328,58
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		158,50
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	158,50	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		158,50
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	158,50	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		158,50
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	158,50	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		158,50
22/06/2026	15899	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,18
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,18	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,18
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,18	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		28,07
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	28,07	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		28,07
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	28,07	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		28,07
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	28,07	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		28,07
22/06/2026	15899	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		505,62
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	505,62	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		505,62
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	505,62	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		505,62
22/06/2026	15899	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		233,75
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	233,75	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		233,75
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	233,75	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		233,75
22/06/2026	15899	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.357,19
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.357,19	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.357,19

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.357,19	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.357,19
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		897,61
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	897,61	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		897,61
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	897,61	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		897,61
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	897,61	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		897,61
22/06/2026	15899	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,13
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	26,13	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,13
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	26,13	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,13
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,29
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,29	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,29
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,29	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,29	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,29
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,82
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,82	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,82
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,82	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,82
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,82	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,82
22/06/2026	15899	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,36
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,36	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,36
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,36	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,36
22/06/2026	15899	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		540,80
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	540,80	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		540,80
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	540,80	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		540,80
22/06/2026	15899	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,43	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,43
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,43	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,43
22/06/2026	15899	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,43	
22/06/2026	15899	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,43
22/06/2026	15899	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,31
22/06/2026	15899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,31	
22/06/2026	15899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,31
22/06/2026	15899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,31	
22/06/2026	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,31
22/06/2026	15900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	303,50	
22/06/2026	15900	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,11
22/06/2026	15900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,11	
22/06/2026	15900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,11
22/06/2026	15900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,11	
22/06/2026	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,11
22/06/2026	15900	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		179,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	179,67	
22/06/2026	15900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		179,67
22/06/2026	15900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	179,67	
22/06/2026	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		179,67
22/06/2026	15900	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		112,20
22/06/2026	15900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	112,20	
22/06/2026	15900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		112,20
22/06/2026	15900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	112,20	
22/06/2026	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		112,20
22/06/2026	15900	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,52
22/06/2026	15900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,52	
22/06/2026	15900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,52
22/06/2026	15900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,52	
22/06/2026	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,52
22/06/2026	15901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.544,04	
22/06/2026	15901	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,48
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,48	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,48
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,48
22/06/2026	15901	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,25
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,25	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,25
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,25	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,25
22/06/2026	15901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,25	
22/06/2026	15901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,25
22/06/2026	15901	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,61
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,61	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,61
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,61	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,61
22/06/2026	15901	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		71,43
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	71,43	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		71,43
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	71,43	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		71,43
22/06/2026	15901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	71,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
22/06/2026	15901	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		71,43
22/06/2026	15901	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.423,92
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.423,92	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.423,92
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.423,92	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.423,92
22/06/2026	15901	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		500,93
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	500,93	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		500,93
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	500,93	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		500,93
22/06/2026	15901	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	168,30	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	168,30	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30
22/06/2026	15901	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,31
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,31	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,31	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,31
22/06/2026	15901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,31	
22/06/2026	15901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,31
22/06/2026	15901	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,63
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,63	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,63
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,63	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,63
22/06/2026	15901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,63	
22/06/2026	15901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,63
22/06/2026	15901	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,21
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,21	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,21
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,21	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,21
22/06/2026	15901	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		998,40
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	998,40	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		998,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	998,40	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		998,40
22/06/2026	15901	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
22/06/2026	15901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,57	
22/06/2026	15901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
22/06/2026	15901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,57	
22/06/2026	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
22/06/2026	15902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.784,77	
22/06/2026	15902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
22/06/2026	15902	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		251,37
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	251,37	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		251,37
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	251,37	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		251,37
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,83	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,83
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,83	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,83
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,83	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,83
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		198,29
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	198,29	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		198,29
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	198,29	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		198,29
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	198,29	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		198,29
22/06/2026	15902	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,07
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,07	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,07
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,07	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,07
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		8.441,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
22/06/2026	15902	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.441,04	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.441,04
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.441,04	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.441,04
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.441,04	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.441,04
22/06/2026	15902	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.171,28
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.171,28	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.171,28
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.171,28	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.171,28
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,81
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,81	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,81
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,81	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,81
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,81	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.239,58
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.239,58	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.239,58
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.239,58	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.239,58
22/06/2026	15902	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		495,55
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	495,55	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		495,55
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	495,55	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		495,55
22/06/2026	15902	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		569,53
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	569,53	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		569,53
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	569,53	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		569,53
22/06/2026	15902	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,24
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	26,24	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,24
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	26,24	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		26,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		125,51
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	125,51	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		125,51
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	125,51	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		125,51
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	125,51	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		125,51
22/06/2026	15902	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,38
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,38	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,38
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,38	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,38
22/06/2026	15902	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		539,44
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	539,44	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		539,44
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	539,44	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		539,44
22/06/2026	15902	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		112,70
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	112,70	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		112,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	112,70	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		112,70
22/06/2026	15902	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,56
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,56	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,56
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,56	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,56
22/06/2026	15902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,56	
22/06/2026	15902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,56
22/06/2026	15902	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,59
22/06/2026	15902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,59	
22/06/2026	15902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,59
22/06/2026	15902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,59	
22/06/2026	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,59
22/06/2026	15903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.405,15	
22/06/2026	15903	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,06
22/06/2026	15903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	97,06	
22/06/2026	15903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	97,06	
22/06/2026	15903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,06
22/06/2026	15903	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.308,09
22/06/2026	15903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.308,09	
22/06/2026	15903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.308,09
22/06/2026	15903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.308,09	
22/06/2026	15903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.308,09
22/06/2026	15904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.600,25	
22/06/2026	15904	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,08
22/06/2026	15904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,08	
22/06/2026	15904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,08
22/06/2026	15904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,08	
22/06/2026	15904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,08
22/06/2026	15904	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.498,17
22/06/2026	15904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.498,17	
22/06/2026	15904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.498,17
22/06/2026	15904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.498,17	
22/06/2026	15904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.498,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.884,36	
22/06/2026	15905	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,78
22/06/2026	15905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,78	
22/06/2026	15905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,78
22/06/2026	15905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,78	
22/06/2026	15905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,78
22/06/2026	15905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.774,58
22/06/2026	15905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.774,58	
22/06/2026	15905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.774,58
22/06/2026	15905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.774,58	
22/06/2026	15905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.774,58
22/06/2026	15906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.954,06	
22/06/2026	15906	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,80
22/06/2026	15906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,80	
22/06/2026	15906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,80
22/06/2026	15906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,80	
22/06/2026	15906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,80
22/06/2026	15906	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.818,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.818,26	
22/06/2026	15906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.818,26
22/06/2026	15906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.818,26	
22/06/2026	15906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.818,26
22/06/2026	15907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.810,65	
22/06/2026	15907	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		372,47
22/06/2026	15907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	372,47	
22/06/2026	15907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		372,47
22/06/2026	15907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	372,47	
22/06/2026	15907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		372,47
22/06/2026	15907	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.438,18
22/06/2026	15907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.438,18	
22/06/2026	15907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.438,18
22/06/2026	15907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.438,18	
22/06/2026	15907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.438,18
22/06/2026	15908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.554,81	
22/06/2026	15908	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		862,62
22/06/2026	15908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	862,62	
22/06/2026	15908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		862,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
22/06/2026	15908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	862,62	
22/06/2026	15908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		862,62
22/06/2026	15908	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.692,19
22/06/2026	15908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.692,19	
22/06/2026	15908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.692,19
22/06/2026	15908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.692,19	
22/06/2026	15908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.692,19
22/06/2026	15909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.231,58	
22/06/2026	15909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,19
22/06/2026	15909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	140,19	
22/06/2026	15909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,19
22/06/2026	15909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	140,19	
22/06/2026	15909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,19
22/06/2026	15909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.091,39
22/06/2026	15909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.091,39	
22/06/2026	15909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.091,39
22/06/2026	15909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.091,39	
22/06/2026	15909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.091,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2026	15910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.346,44	
22/06/2026	15910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,83
22/06/2026	15910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,83	
22/06/2026	15910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,83
22/06/2026	15910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,83	
22/06/2026	15910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,83
22/06/2026	15910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.287,61
22/06/2026	15910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.287,61	
22/06/2026	15910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.287,61
22/06/2026	15910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.287,61	
22/06/2026	15910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.287,61
22/06/2026	15911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.626,74	
22/06/2026	15911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,21
22/06/2026	15911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,21	
22/06/2026	15911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,21
22/06/2026	15911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,21	
22/06/2026	15911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,21
22/06/2026	15911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.598,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2026	15911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.598,53	
22/06/2026	15911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.598,53
22/06/2026	15911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.598,53	
22/06/2026	15911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.598,53
22/06/2026	15912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	5.629,47	
22/06/2026	15912	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.629,47
22/06/2026	15912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.629,47	
22/06/2026	15912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.629,47
22/06/2026	15912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.629,47	
22/06/2026	15912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.629,47
22/06/2026	15913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	73,37	
22/06/2026	15913	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,37
22/06/2026	15913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	73,37	
22/06/2026	15913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,37
22/06/2026	15913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	73,37	
22/06/2026	15913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,37
22/06/2026	15914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	382,34	
22/06/2026	15914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	382,34	
22/06/2026	15914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,34
22/06/2026	15914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	382,34	
22/06/2026	15914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,34
22/06/2026	15915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA - CISAM.	319,99	
22/06/2026	15915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,99
22/06/2026	15915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	319,99	
22/06/2026	15915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,99
22/06/2026	15915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	319,99	
22/06/2026	15915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,99
22/06/2026	15916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL - CISAM.	68,02	
22/06/2026	15916	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,02
22/06/2026	15916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	68,02	
22/06/2026	15916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,02
22/06/2026	15916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	68,02	
22/06/2026	15916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,02
22/06/2026	15917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VALORE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO TERMOE DE FOMENTO 004/2026 DA AMA CONFORME EMPENHO N..	0,18	
22/06/2026	15917	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,18
22/06/2026	15917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,18	
22/06/2026	15917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,18	
22/06/2026	15917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,18
22/06/2026	15918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.		67,54
22/06/2026	15918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.	67,54	
22/06/2026	15918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.		67,54
22/06/2026	15918	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 06/2026.	67,54	
22/06/2026	15918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 06/2026.	67,54	
22/06/2026	15918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 06/2026.		67,54
22/06/2026	15919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
22/06/2026	15919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
22/06/2026	15919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
22/06/2026	15919	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
22/06/2026	15920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
22/06/2026	15920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
22/06/2026	15920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
22/06/2026	15920	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
22/06/2026	15921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
22/06/2026	15921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
22/06/2026	15921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/06/2026	15921	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1033 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
22/06/2026	15922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		280.000,00
22/06/2026	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	280.000,00	
22/06/2026	15923	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 230/2024 ref. a Prestação de serviços		63.045,00
22/06/2026	15923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 230/2024 ref. a Prestação de serviços	63.045,00	
22/06/2026	15924	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 229/2024 ref. a Prestação de serviços		3.160,00
22/06/2026	15924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 229/2024 ref. a Prestação de serviços	3.160,00	
22/06/2026	15925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		100.000,00
22/06/2026	15925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	100.000,00	
22/06/2026	15925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	100.000,00	
22/06/2026	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	100.000,00	
22/06/2026	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		100.000,00
22/06/2026	15925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		100.000,00
22/06/2026	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		106.000,00
22/06/2026	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	106.000,00	
22/06/2026	15926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	106.000,00	
22/06/2026	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		106.000,00
22/06/2026	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	106.000,00	
22/06/2026	15926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		106.000,00
22/06/2026	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		60.000,00
22/06/2026	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	60.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	15927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	60.000,00	
22/06/2026	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	60.000,00	
22/06/2026	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		60.000,00
22/06/2026	15927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		60.000,00
23/06/2026	15928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3760 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS, CANOS DE ESGOTO, LÂMPADAS E TOMADAS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.559,79	
23/06/2026	15928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3760 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS, CANOS DE ESGOTO, LÂMPADAS E TOMADAS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.559,79
23/06/2026	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3760 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS, CANOS DE ESGOTO, LÂMPADAS E TOMADAS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.559,79	
23/06/2026	15928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3760 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS, CANOS DE ESGOTO, LÂMPADAS E TOMADAS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.559,79
23/06/2026	15929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
23/06/2026	15929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE		423,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		
23/06/2026	15929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
23/06/2026	15929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		423,96
23/06/2026	15930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	90.072,40	
23/06/2026	15930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		90.072,40
23/06/2026	15930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	90.072,40	
23/06/2026	15930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		90.072,40
23/06/2026	15931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.971,10	
23/06/2026	15931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.971,10
23/06/2026	15931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO	12.971,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
23/06/2026	15931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.971,10
23/06/2026	15932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62.255,30	
23/06/2026	15932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62.255,30
23/06/2026	15932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62.255,30	
23/06/2026	15932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62.255,30
23/06/2026	15933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,61	
23/06/2026	15933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,61
23/06/2026	15933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,61	
23/06/2026	15933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,61
23/06/2026	15933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,61	
23/06/2026	15933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,61
23/06/2026	15933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025,		4.884,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2026	15933	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.884,00	
23/06/2026	15933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.884,00	
23/06/2026	15933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.884,00
23/06/2026	15933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.884,00	
23/06/2026	15933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.884,00
23/06/2026	15934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,99	
23/06/2026	15934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,99
23/06/2026	15934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,99	
23/06/2026	15934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,99
23/06/2026	15934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,99	
23/06/2026	15934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		27,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/06/2026	15934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.332,60
23/06/2026	15934	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.332,60	
23/06/2026	15934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.332,60	
23/06/2026	15934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.332,60
23/06/2026	15934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.332,60	
23/06/2026	15934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.332,60
23/06/2026	15935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		906,11
23/06/2026	15935	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE	906,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		
23/06/2026	15935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	906,11	
23/06/2026	15935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		906,11
23/06/2026	15935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	906,11	
23/06/2026	15935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		906,11
23/06/2026	15936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
23/06/2026	15936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
23/06/2026	15936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
23/06/2026	15936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
23/06/2026	15936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
23/06/2026	15936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
23/06/2026	15936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,94
23/06/2026	15936	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,94	
23/06/2026	15936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,94
23/06/2026	15936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,94	
23/06/2026	15936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,94
23/06/2026	15937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
23/06/2026	15937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
23/06/2026	15937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
23/06/2026	15937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
23/06/2026	15937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
23/06/2026	15937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
23/06/2026	15937	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA	538,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119		
23/06/2026	15937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119		538,00
23/06/2026	15937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119	538,00	
23/06/2026	15937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119		538,00
23/06/2026	15937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119	538,00	
23/06/2026	15937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119		538,00
23/06/2026	15938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,91	
23/06/2026	15938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,91
23/06/2026	15938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2026	15938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,91
23/06/2026	15938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,91	
23/06/2026	15938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,91
23/06/2026	15938	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R	1.076,00	
23/06/2026	15938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R		1.076,00
23/06/2026	15938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R	1.076,00	
23/06/2026	15938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R		1.076,00
23/06/2026	15938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R	1.076,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE R		1.076,00
23/06/2026	15939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
23/06/2026	15939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
23/06/2026	15939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
23/06/2026	15939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
23/06/2026	15939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
23/06/2026	15939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
23/06/2026	15939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
23/06/2026	15939	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
23/06/2026	15939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
23/06/2026	15939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
23/06/2026	15939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
23/06/2026	15940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
23/06/2026	15940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
23/06/2026	15940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
23/06/2026	15940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
23/06/2026	15940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
23/06/2026	15940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
23/06/2026	15940	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,	530,00	
23/06/2026	15940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		530,00
23/06/2026	15940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL	530,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		
23/06/2026	15940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		530,00
23/06/2026	15940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,	530,00	
23/06/2026	15940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		530,00
23/06/2026	15941	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REG	6.978,50	
23/06/2026	15941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REG		6.978,50
23/06/2026	15941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,	6.978,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REG		
23/06/2026	15941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REG		6.978,50
23/06/2026	15941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REG	6.978,50	
23/06/2026	15941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REG		6.978,50
23/06/2026	15942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		601,00
23/06/2026	15942	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	601,00	
23/06/2026	15942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	601,00	
23/06/2026	15942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		601,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	601,00	
23/06/2026	15942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		601,00
23/06/2026	15943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		405,00
23/06/2026	15943	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	405,00	
23/06/2026	15943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	405,00	
23/06/2026	15943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		405,00
23/06/2026	15943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	405,00	
23/06/2026	15943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		405,00
23/06/2026	15944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		831,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
23/06/2026	15944	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	831,50	
23/06/2026	15944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	831,50	
23/06/2026	15944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		831,50
23/06/2026	15944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	831,50	
23/06/2026	15944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		831,50
23/06/2026	15945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.500,00	
23/06/2026	15945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.500,00
23/06/2026	15945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.500,00	
23/06/2026	15945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.500,00
23/06/2026	15945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.500,00	
23/06/2026	15945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.500,00
23/06/2026	15945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,		31.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
23/06/2026	15945	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.250,00	
23/06/2026	15945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.250,00	
23/06/2026	15945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		31.250,00
23/06/2026	15945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.250,00	
23/06/2026	15945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		31.250,00
23/06/2026	15945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO	31.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
23/06/2026	15945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		31.250,00
23/06/2026	15946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
23/06/2026	15946	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
23/06/2026	15946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
23/06/2026	15946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
23/06/2026	15946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
23/06/2026	15946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
23/06/2026	15946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES	4.036,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		
23/06/2026	15946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
23/06/2026	15947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..		60,89
23/06/2026	15947	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..	60,89	
23/06/2026	15947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..	60,89	
23/06/2026	15947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..		60,89
23/06/2026	15947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..	60,89	
23/06/2026	15947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903044000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO..		60,89
23/06/2026	15948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,04	
23/06/2026	15948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,04
23/06/2026	15948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,04	
23/06/2026	15948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,04	
23/06/2026	15948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,04
23/06/2026	15948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.167,50
23/06/2026	15948	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.167,50	
23/06/2026	15948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.167,50	
23/06/2026	15948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.167,50
23/06/2026	15948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.167,50	
23/06/2026	15948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL,		2.167,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
23/06/2026	15948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.167,50	
23/06/2026	15948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.167,50
23/06/2026	15949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,10	
23/06/2026	15949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,10
23/06/2026	15949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,10	
23/06/2026	15949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,10
23/06/2026	15949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,10	
23/06/2026	15949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,10
23/06/2026	15949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.939,50
23/06/2026	15949	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS,	1.939,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
23/06/2026	15949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.939,50	
23/06/2026	15949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.939,50
23/06/2026	15949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.939,50	
23/06/2026	15949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.939,50
23/06/2026	15949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.939,50	
23/06/2026	15949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.939,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	532,01	
23/06/2026	15950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		532,01
23/06/2026	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	532,01	
23/06/2026	15950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		532,01
23/06/2026	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	532,01	
23/06/2026	15950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		532,01
23/06/2026	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		11.083,50
23/06/2026	15950	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	11.083,50	
23/06/2026	15950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	11.083,50	
23/06/2026	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		11.083,50
23/06/2026	15950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	11.083,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
23/06/2026	15950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		11.083,50
23/06/2026	15950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	11.083,50	
23/06/2026	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		11.083,50
23/06/2026	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
23/06/2026	15951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
23/06/2026	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
23/06/2026	15951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
23/06/2026	15951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
23/06/2026	15951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
23/06/2026	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15951	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
23/06/2026	15951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
23/06/2026	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
23/06/2026	15951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
23/06/2026	15951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
23/06/2026	15951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
23/06/2026	15951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
23/06/2026	15952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/06/2026	15952	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/06/2026	15952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/06/2026	15952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/06/2026	15952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/06/2026	15952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/06/2026	15952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/06/2026	15953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/06/2026	15953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/06/2026	15953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/06/2026	15953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA,		1.720,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/06/2026	15953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/06/2026	15953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/06/2026	15953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/06/2026	15953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/06/2026	15954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES		209,50
23/06/2026	15954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES	209,50	
23/06/2026	15954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES	209,50	
23/06/2026	15954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO		209,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES		
23/06/2026	15954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES	209,50	
23/06/2026	15954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES		209,50
23/06/2026	15955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P		209,50
23/06/2026	15955	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P	209,50	
23/06/2026	15955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P	209,50	
23/06/2026	15955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O		209,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P		
23/06/2026	15955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P	209,50	
23/06/2026	15955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, P		209,50
23/06/2026	15956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.022,44	
23/06/2026	15956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.022,44
23/06/2026	15956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.022,44	
23/06/2026	15956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.022,44
23/06/2026	15956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.022,44	
23/06/2026	15956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.022,44
23/06/2026	15956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		21.300,80
23/06/2026	15956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	21.300,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	21.300,80	
23/06/2026	15956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		21.300,80
23/06/2026	15956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	21.300,80	
23/06/2026	15956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		21.300,80
23/06/2026	15956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	21.300,80	
23/06/2026	15956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		21.300,80
23/06/2026	15957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	826,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		826,48
23/06/2026	15957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	826,48	
23/06/2026	15957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		826,48
23/06/2026	15957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	826,48	
23/06/2026	15957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		826,48
23/06/2026	15957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		69.232,43
23/06/2026	15957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	69.232,43	
23/06/2026	15957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	69.232,43	
23/06/2026	15957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		69.232,43
23/06/2026	15957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	69.232,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		
23/06/2026	15957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		69.232,43
23/06/2026	15957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA	69.232,43	
23/06/2026	15957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURA		69.232,43
23/06/2026	15958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
23/06/2026	15958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
23/06/2026	15958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
23/06/2026	15958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
23/06/2026	15958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
23/06/2026	15958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
23/06/2026	15958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
23/06/2026	15958	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	208,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/06/2026	15958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
23/06/2026	15958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
23/06/2026	15958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
23/06/2026	15958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
23/06/2026	15958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
23/06/2026	15958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
23/06/2026	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
23/06/2026	15959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
23/06/2026	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
23/06/2026	15959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
23/06/2026	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
23/06/2026	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
23/06/2026	15960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
23/06/2026	15960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
23/06/2026	15960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
23/06/2026	15960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
23/06/2026	15960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15960	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
23/06/2026	15960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO	104,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/06/2026	15960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
23/06/2026	15961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
23/06/2026	15961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
23/06/2026	15961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
23/06/2026	15961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
23/06/2026	15961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
23/06/2026	15961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
23/06/2026	15961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		109,00
23/06/2026	15961	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	109,00	
23/06/2026	15961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	109,00	
23/06/2026	15961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		109,00
23/06/2026	15961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	109,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/06/2026	15961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		109,00
23/06/2026	15961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	109,00	
23/06/2026	15961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		109,00
23/06/2026	15962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		134,90
23/06/2026	15962	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	134,90	
23/06/2026	15962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	134,90	
23/06/2026	15962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		134,90
23/06/2026	15962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO	134,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/06/2026	15962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		134,90
23/06/2026	15962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	134,90	
23/06/2026	15962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		134,90
23/06/2026	15963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		107,29
23/06/2026	15963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	107,29	
23/06/2026	15963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	107,29	
23/06/2026	15963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		107,29
23/06/2026	15963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	107,29	
23/06/2026	15963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		107,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	198,92	
23/06/2026	15964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		198,92
23/06/2026	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	198,92	
23/06/2026	15964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		198,92
23/06/2026	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	198,92	
23/06/2026	15964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		198,92
23/06/2026	15964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
23/06/2026	15964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
23/06/2026	15964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
23/06/2026	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
23/06/2026	15964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		
23/06/2026	15964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
23/06/2026	15964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
23/06/2026	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
23/06/2026	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,25	
23/06/2026	15965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,25
23/06/2026	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,25	
23/06/2026	15965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,25
23/06/2026	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,25	
23/06/2026	15965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,25
23/06/2026	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		4.162,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	4.162,57	
23/06/2026	15965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	4.162,57	
23/06/2026	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		4.162,57
23/06/2026	15965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	4.162,57	
23/06/2026	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		4.162,57
23/06/2026	15966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,86	
23/06/2026	15966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,86
23/06/2026	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,86	
23/06/2026	15966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,86
23/06/2026	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,86
23/06/2026	15966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J		3.593,11
23/06/2026	15966	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J	3.593,11	
23/06/2026	15966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J	3.593,11	
23/06/2026	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J		3.593,11
23/06/2026	15966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J	3.593,11	
23/06/2026	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS J		3.593,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	214,54	
23/06/2026	15967	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		214,54
23/06/2026	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	214,54	
23/06/2026	15967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		214,54
23/06/2026	15967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	214,54	
23/06/2026	15967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		214,54
23/06/2026	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A		10.726,97
23/06/2026	15967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A	10.726,97	
23/06/2026	15967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A	10.726,97	
23/06/2026	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A		10.726,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A	10.726,97	
23/06/2026	15967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A		10.726,97
23/06/2026	15968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,71	
23/06/2026	15968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,71
23/06/2026	15968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,71	
23/06/2026	15968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,71
23/06/2026	15968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,71	
23/06/2026	15968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,71
23/06/2026	15968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		2.235,47
23/06/2026	15968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..	2.235,47	
23/06/2026	15968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS	2.235,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		
23/06/2026	15968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		2.235,47
23/06/2026	15968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..	2.235,47	
23/06/2026	15968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL..		2.235,47
23/06/2026	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
23/06/2026	15969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
23/06/2026	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
23/06/2026	15969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
23/06/2026	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
23/06/2026	15969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
23/06/2026	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		1.006,96
23/06/2026	15969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO	1.006,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICO DOS TROCADORES..		
23/06/2026	15969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..	1.006,96	
23/06/2026	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		1.006,96
23/06/2026	15969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..	1.006,96	
23/06/2026	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES..		1.006,96
23/06/2026	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,98	
23/06/2026	15970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,98
23/06/2026	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,98	
23/06/2026	15970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,98
23/06/2026	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,98	
23/06/2026	15970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,98
23/06/2026	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..		1.699,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..	1.699,03	
23/06/2026	15970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..	1.699,03	
23/06/2026	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..		1.699,03
23/06/2026	15970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..	1.699,03	
23/06/2026	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS..		1.699,03
23/06/2026	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,86	
23/06/2026	15971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,86
23/06/2026	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,86	
23/06/2026	15971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,86
23/06/2026	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,86	
23/06/2026	15971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,86
23/06/2026	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		493,07
23/06/2026	15971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da	493,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		
23/06/2026	15971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..	493,07	
23/06/2026	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		493,07
23/06/2026	15971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..	493,07	
23/06/2026	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER..		493,07
23/06/2026	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
23/06/2026	15972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
23/06/2026	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
23/06/2026	15972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
23/06/2026	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
23/06/2026	15972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
23/06/2026	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025,		745,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2026	15972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
23/06/2026	15972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
23/06/2026	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
23/06/2026	15972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
23/06/2026	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
23/06/2026	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
23/06/2026	15973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
23/06/2026	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
23/06/2026	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
23/06/2026	15973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
23/06/2026	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,30
23/06/2026	15973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,30	
23/06/2026	15973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,30	
23/06/2026	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,30
23/06/2026	15973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,30	
23/06/2026	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,30
23/06/2026	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
23/06/2026	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	
23/06/2026	15974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
23/06/2026	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	
23/06/2026	15974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
23/06/2026	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD		861,00
23/06/2026	15974	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD	861,00	
23/06/2026	15974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD	861,00	
23/06/2026	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD		861,00
23/06/2026	15974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	861,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD		
23/06/2026	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDAD		861,00
23/06/2026	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,64	
23/06/2026	15975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,64
23/06/2026	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,64	
23/06/2026	15975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,64
23/06/2026	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,64	
23/06/2026	15975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,64
23/06/2026	15975	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.970,00	
23/06/2026	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.970,00
23/06/2026	15975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.970,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.970,00
23/06/2026	15975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.970,00	
23/06/2026	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.970,00
23/06/2026	15976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		3.195,00
23/06/2026	15976	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	3.195,00	
23/06/2026	15976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	3.195,00	
23/06/2026	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL		3.195,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		
23/06/2026	15976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	3.195,00	
23/06/2026	15976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		3.195,00
23/06/2026	15976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	3.195,00	
23/06/2026	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		3.195,00
23/06/2026	15977	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120 Reforma e Ampliação da Sede Esportiva do Campo de Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	3.500,15	
23/06/2026	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		3.500,15
23/06/2026	15977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO	3.500,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
23/06/2026	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		3.500,15
23/06/2026	15977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	3.500,15	
23/06/2026	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		3.500,15
24/06/2026	15978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3765 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	390,00	
24/06/2026	15978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3765 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		390,00
24/06/2026	15978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3765 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	390,00	
24/06/2026	15978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3765 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		390,00
24/06/2026	15979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	143,70	
24/06/2026	15979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		143,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	143,70	
24/06/2026	15979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		143,70
24/06/2026	15980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..	63.471,33	
24/06/2026	15980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..		63.471,33
24/06/2026	15980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..	63.471,33	
24/06/2026	15980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..		63.471,33
24/06/2026	15981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3768 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE RESISTÊNCIA DO CHIMARRÓDROMO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DISJUNTORES, E LIGAÇÃO DE DISJUNTORES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.472,61	
24/06/2026	15981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3768 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA		1.472,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE RESISTÊNCIA DO CHIMARRÓDROMO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DISJUNTORES, E LIGAÇÃO DE DISJUNTORES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
24/06/2026	15981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3768 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE RESISTÊNCIA DO CHIMARRÓDROMO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DISJUNTORES, E LIGAÇÃO DE DISJUNTORES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.472,61	
24/06/2026	15981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3768 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE RESISTÊNCIA DO CHIMARRÓDROMO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DISJUNTORES, E LIGAÇÃO DE DISJUNTORES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.472,61
24/06/2026	15982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3769 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E REINSTALAÇÃO DO APARELHO ANTIGO NA SALA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.242,70	
24/06/2026	15982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3769 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E REINSTALAÇÃO DO APARELHO ANTIGO NA SALA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.242,70
24/06/2026	15982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3769 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E REINSTALAÇÃO DO APARELHO ANTIGO NA SALA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.242,70	
24/06/2026	15982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3769 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E REINSTALAÇÃO DO APARELHO ANTIGO NA SALA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.242,70
24/06/2026	15983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3770 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETE RESIDENCIAL NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, DANIFICADO POR CAMINHÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA REFERIDA COMUNIDADE. A INTERVENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REPARAR OS DANOS OCASIONADOS E RESTABELECER AS CONDIÇÕE	1.421,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3770 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETE RESIDENCIAL NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, DANIFICADO POR CAMINHÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA REFERIDA COMUNIDADE. A INTERVENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REPARAR OS DANOS OCASIONADOS E RESTABELECER AS CONDIÇÕE		1.421,61
24/06/2026	15983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3770 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETE RESIDENCIAL NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, DANIFICADO POR CAMINHÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA REFERIDA COMUNIDADE. A INTERVENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REPARAR OS DANOS OCASIONADOS E RESTABELECER AS CONDIÇÕE	1.421,61	
24/06/2026	15983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3770 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETE RESIDENCIAL NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, DANIFICADO POR CAMINHÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA REFERIDA COMUNIDADE. A INTERVENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REPARAR OS DANOS OCASIONADOS E RESTABELECER AS CONDIÇÕE		1.421,61
24/06/2026	15984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3771 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	1.632,30	
24/06/2026	15984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3771 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		1.632,30
24/06/2026	15984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3771 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	1.632,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3771 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		1.632,30
24/06/2026	15985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3772 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.192,00	
24/06/2026	15985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3772 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.192,00
24/06/2026	15985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3772 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.192,00	
24/06/2026	15985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3772 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.192,00
24/06/2026	15986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3773 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
24/06/2026	15986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3773 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL		2.484,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	15986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3773 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
24/06/2026	15986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3773 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
24/06/2026	15987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3774 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.881,60	
24/06/2026	15987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3774 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.881,60
24/06/2026	15987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3774 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.881,60	
24/06/2026	15987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3774 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO		4.881,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/06/2026	15988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3775 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
24/06/2026	15988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3775 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
24/06/2026	15988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3775 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
24/06/2026	15988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3775 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
24/06/2026	15989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3776 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,00	
24/06/2026	15989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3776 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3776 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,00	
24/06/2026	15989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3776 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,00
24/06/2026	15990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
24/06/2026	15990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
24/06/2026	15990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
24/06/2026	15990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
24/06/2026	15991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3778 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	587,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3778 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		587,10
24/06/2026	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3778 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	587,10	
24/06/2026	15991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3778 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		587,10
24/06/2026	15992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
24/06/2026	15992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
24/06/2026	15992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
24/06/2026	15992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
24/06/2026	15992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,64	
24/06/2026	15992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,64
24/06/2026	15992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
24/06/2026	15992	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO	2.617,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		
24/06/2026	15992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
24/06/2026	15992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
24/06/2026	15992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
24/06/2026	15992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		2.617,50
24/06/2026	15992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	2.617,50	
24/06/2026	15992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS,		2.617,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		
24/06/2026	15993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU		3.241,80
24/06/2026	15993	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU	3.241,80	
24/06/2026	15993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU	3.241,80	
24/06/2026	15993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU		3.241,80
24/06/2026	15993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU	3.241,80	
24/06/2026	15993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E		3.241,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JU		
24/06/2026	15994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..		53,97
24/06/2026	15994	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..	53,97	
24/06/2026	15994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..	53,97	
24/06/2026	15994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..		53,97
24/06/2026	15994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..	53,97	
24/06/2026	15994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..		53,97
24/06/2026	15995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
24/06/2026	15995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
24/06/2026	15995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
24/06/2026	15995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
24/06/2026	15995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2026	15995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
24/06/2026	15995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
24/06/2026	15995	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
24/06/2026	15995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
24/06/2026	15995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
24/06/2026	15995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
24/06/2026	15995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
24/06/2026	15996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
24/06/2026	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
24/06/2026	15996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
24/06/2026	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
24/06/2026	15996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
24/06/2026	15996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
24/06/2026	15996	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
24/06/2026	15996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
24/06/2026	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
24/06/2026	15996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
24/06/2026	15997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
24/06/2026	15997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
24/06/2026	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
24/06/2026	15997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
24/06/2026	15997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
24/06/2026	15997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
24/06/2026	15997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,52
24/06/2026	15997	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,52	
24/06/2026	15997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,52	
24/06/2026	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO		128,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	15997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,52	
24/06/2026	15997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,52
24/06/2026	15998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
24/06/2026	15998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
24/06/2026	15998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
24/06/2026	15998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
24/06/2026	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
24/06/2026	15998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
24/06/2026	15998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,80
24/06/2026	15998	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,80	
24/06/2026	15998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	184,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	15998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,80
24/06/2026	15998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,80	
24/06/2026	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,80
24/06/2026	15999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.795,60
24/06/2026	15999	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.795,60	
24/06/2026	15999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.795,60	
24/06/2026	15999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E		1.795,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	15999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.795,60	
24/06/2026	15999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.795,60
24/06/2026	16000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		740,00
24/06/2026	16000	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	740,00	
24/06/2026	16000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	740,00	
24/06/2026	16000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		740,00
24/06/2026	16000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	740,00	
24/06/2026	16000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E		740,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/06/2026	16001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.333,94	
24/06/2026	16001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.333,94
24/06/2026	16001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.333,94	
24/06/2026	16001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.333,94
24/06/2026	16001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.333,94	
24/06/2026	16001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.333,94
24/06/2026	16001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		27.790,50
24/06/2026	16001	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	27.790,50	
24/06/2026	16001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	27.790,50	
24/06/2026	16001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS,		27.790,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
24/06/2026	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	27.790,50	
24/06/2026	16001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		27.790,50
24/06/2026	16001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	27.790,50	
24/06/2026	16001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		27.790,50
24/06/2026	16002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
24/06/2026	16002	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
24/06/2026	16002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	528,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		
24/06/2026	16002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
24/06/2026	16002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
24/06/2026	16002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
24/06/2026	16002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
24/06/2026	16002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
24/06/2026	16003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
24/06/2026	16003	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	753,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		
24/06/2026	16003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
24/06/2026	16003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
24/06/2026	16003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
24/06/2026	16003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
24/06/2026	16003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
24/06/2026	16003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
24/06/2026	16004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
24/06/2026	16004	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/06/2026	16004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/06/2026	16004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/06/2026	16004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/06/2026	16004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/06/2026	16004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTES DISPONÍVEIS. A		
24/06/2026	16004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/06/2026	16005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04
24/06/2026	16005	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
24/06/2026	16005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
24/06/2026	16005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04
24/06/2026	16005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
24/06/2026	16005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		112,12
24/06/2026	16006	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	112,12	
24/06/2026	16006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	112,12	
24/06/2026	16006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		112,12
24/06/2026	16006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	112,12	
24/06/2026	16006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		112,12
24/06/2026	16007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		966,00
24/06/2026	16007	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA	966,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
24/06/2026	16007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	966,00	
24/06/2026	16007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		966,00
24/06/2026	16007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	966,00	
24/06/2026	16007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		966,00
24/06/2026	16008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		2.144,88
24/06/2026	16008	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	2.144,88	
24/06/2026	16008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	2.144,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		2.144,88
24/06/2026	16008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	2.144,88	
24/06/2026	16008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		2.144,88
24/06/2026	16009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		25,81
24/06/2026	16009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	25,81	
24/06/2026	16009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	25,81	
24/06/2026	16009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		25,81
24/06/2026	16009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA	25,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
24/06/2026	16009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		25,81
24/06/2026	16010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..		82,45
24/06/2026	16010	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..	82,45	
24/06/2026	16010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..	82,45	
24/06/2026	16010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..		82,45
24/06/2026	16010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..	82,45	
24/06/2026	16010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER..		82,45
24/06/2026	16011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
24/06/2026	16011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
24/06/2026	16011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO		389,00
24/06/2026	16011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER	389,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO		
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO	389,00	
24/06/2026	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO		389,00
24/06/2026	16011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO	389,00	
24/06/2026	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO		389,00
24/06/2026	16012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		18,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/06/2026	16012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
24/06/2026	16012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
24/06/2026	16012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT		389,00
24/06/2026	16012	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT	389,00	
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	389,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT		
24/06/2026	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT		389,00
24/06/2026	16012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT	389,00	
24/06/2026	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, AT		389,00
24/06/2026	16013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
24/06/2026	16013	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
24/06/2026	16013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
24/06/2026	16013	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
24/06/2026	16013	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
24/06/2026	16013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
24/06/2026	16013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
24/06/2026	16014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,87	
24/06/2026	16014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,87
24/06/2026	16014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,87	
24/06/2026	16014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,87
24/06/2026	16014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,87
24/06/2026	16014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.323,00
24/06/2026	16014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.323,00	
24/06/2026	16014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.323,00	
24/06/2026	16014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.323,00
24/06/2026	16014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.323,00	
24/06/2026	16014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.323,00
24/06/2026	16015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
24/06/2026	16015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
24/06/2026	16015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
24/06/2026	16015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
24/06/2026	16015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
24/06/2026	16015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.003,20
24/06/2026	16015	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.003,20	
24/06/2026	16015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.003,20	
24/06/2026	16015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.003,20
24/06/2026	16015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	4.003,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/06/2026	16015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.003,20
24/06/2026	16016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
24/06/2026	16016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
24/06/2026	16016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
24/06/2026	16016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
24/06/2026	16016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
24/06/2026	16016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
24/06/2026	16016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.206,36
24/06/2026	16016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.206,36	
24/06/2026	16016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.206,36	
24/06/2026	16016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.206,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
24/06/2026	16016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.206,36	
24/06/2026	16016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3649 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.206,36
24/06/2026	16017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,10	
24/06/2026	16017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,10
24/06/2026	16017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,10	
24/06/2026	16017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,10
24/06/2026	16017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,10	
24/06/2026	16017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,10
24/06/2026	16017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		425,08
24/06/2026	16017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	425,08	
24/06/2026	16017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	425,08	
24/06/2026	16017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		425,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	425,08	
24/06/2026	16017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		425,08
24/06/2026	16018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
24/06/2026	16018	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
24/06/2026	16018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
24/06/2026	16018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
24/06/2026	16018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
24/06/2026	16018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
24/06/2026	16018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3652 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
24/06/2026	16019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.378,89
24/06/2026	16019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.378,89	
24/06/2026	16019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.378,89	
24/06/2026	16019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.378,89
24/06/2026	16019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.378,89	
24/06/2026	16019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.378,89
24/06/2026	16020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.158,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.158,03	
24/06/2026	16020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.158,03	
24/06/2026	16020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.158,03
24/06/2026	16020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.158,03	
24/06/2026	16020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3647 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.158,03
24/06/2026	16021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,08	
24/06/2026	16021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,08
24/06/2026	16021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,08	
24/06/2026	16021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,08
24/06/2026	16021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,08	
24/06/2026	16021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,08
24/06/2026	16021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		423,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
24/06/2026	16021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
24/06/2026	16021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		423,96
24/06/2026	16021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
24/06/2026	16021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		423,96
24/06/2026	16021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..	423,96	
24/06/2026	16021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903007020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE		423,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE..		
24/06/2026	16022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
24/06/2026	16022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
24/06/2026	16022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
24/06/2026	16022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
24/06/2026	16022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
24/06/2026	16022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
24/06/2026	16022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		198,00
24/06/2026	16022	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
24/06/2026	16022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
24/06/2026	16022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		198,00
24/06/2026	16022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
24/06/2026	16022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		198,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	198,00	
24/06/2026	16022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		198,00
24/06/2026	16023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
24/06/2026	16023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
24/06/2026	16023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
24/06/2026	16023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
24/06/2026	16023	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
24/06/2026	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
24/06/2026	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	58.586,46	
24/06/2026	16023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
24/06/2026	16023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
24/06/2026	16023	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
24/06/2026	16024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.394,86
24/06/2026	16024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
24/06/2026	16024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
24/06/2026	16024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
24/06/2026	16024	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
24/06/2026	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	2.394,86	
24/06/2026	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
24/06/2026	16024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
24/06/2026	16024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2026	16024	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
24/06/2026	16025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		52.000,00
24/06/2026	16025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	52.000,00	
24/06/2026	16025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	52.000,00	
24/06/2026	16025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		52.000,00
24/06/2026	16025	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	52.000,00	
24/06/2026	16025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.	52.000,00	
24/06/2026	16025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO		52.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		
24/06/2026	16025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	52.000,00	
24/06/2026	16025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		52.000,00
24/06/2026	16025	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		52.000,00
24/06/2026	16026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3404 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.759,50
24/06/2026	16026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
24/06/2026	16026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
24/06/2026	16026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
24/06/2026	16026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.759,50
24/06/2026	16026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3404 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.759,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2026	16026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.759,50	
24/06/2026	16026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3404 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.759,50
24/06/2026	16027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		684,58
24/06/2026	16027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,58	
24/06/2026	16027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,58	
24/06/2026	16027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,58
24/06/2026	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	684,58	
24/06/2026	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		684,58
24/06/2026	16027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	684,58	
24/06/2026	16027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		684,58
24/06/2026	16028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.901,39
24/06/2026	16028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
24/06/2026	16028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
24/06/2026	16028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
24/06/2026	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.901,39
24/06/2026	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.901,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.901,39	
24/06/2026	16028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.901,39
24/06/2026	16029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.583,15
24/06/2026	16029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.583,15	
24/06/2026	16029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.583,15	
24/06/2026	16029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.583,15
24/06/2026	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.583,15	
24/06/2026	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.583,15
24/06/2026	16029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.583,15	
24/06/2026	16029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.583,15
24/06/2026	16030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		6.760,00
24/06/2026	16030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM	6.760,00	
24/06/2026	16030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM	6.760,00	
24/06/2026	16030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE,		6.760,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM		
24/06/2026	16030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	6.760,00	
24/06/2026	16030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM		6.760,00
24/06/2026	16030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM	6.760,00	
24/06/2026	16030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		6.760,00
24/06/2026	16031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
24/06/2026	16031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
24/06/2026	16031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
24/06/2026	16031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
24/06/2026	16031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
24/06/2026	16031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
24/06/2026	16031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
24/06/2026	16032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 3611 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		584,00
24/06/2026	16032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
24/06/2026	16032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
24/06/2026	16032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
24/06/2026	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3611 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	584,00	
24/06/2026	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		584,00
24/06/2026	16032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	584,00	
24/06/2026	16032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3611 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		584,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3520 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.372,00
24/06/2026	16033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
24/06/2026	16033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
24/06/2026	16033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
24/06/2026	16033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.372,00
24/06/2026	16033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3520 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.372,00	
24/06/2026	16033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.372,00	
24/06/2026	16033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3520 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.372,00
24/06/2026	16034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3521 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.739,96
24/06/2026	16034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
24/06/2026	16034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
24/06/2026	16034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3521 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.739,96	
24/06/2026	16034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.739,96
24/06/2026	16034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.739,96	
24/06/2026	16034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3521 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.739,96
24/06/2026	16035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3206 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.450,81
24/06/2026	16035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,81	
24/06/2026	16035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,81	
24/06/2026	16035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,81
24/06/2026	16035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE		3.450,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3206 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.450,81	
24/06/2026	16035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,81	
24/06/2026	16035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3206 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.450,81
24/06/2026	16036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3209 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.846,10
24/06/2026	16036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.846,10	
24/06/2026	16036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.846,10	
24/06/2026	16036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.846,10
24/06/2026	16036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.846,10
24/06/2026	16036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3209 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	6.846,10	
24/06/2026	16036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	6.846,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3209 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.846,10
24/06/2026	16037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2688 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		914,48
24/06/2026	16037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDAD	914,48	
24/06/2026	16037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDAD	914,48	
24/06/2026	16037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDAD		914,48
24/06/2026	16037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDAD		914,48
24/06/2026	16037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2688 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	914,48	
24/06/2026	16037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE	914,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDAD		
24/06/2026	16037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		914,48
24/06/2026	16038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3447 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.723,27
24/06/2026	16038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,27	
24/06/2026	16038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,27	
24/06/2026	16038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,27
24/06/2026	16038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,27
24/06/2026	16038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3447 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.723,27	
24/06/2026	16038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,27	
24/06/2026	16038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3447 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.723,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2026	16039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3394 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.034,57
24/06/2026	16039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.034,57	
24/06/2026	16039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.034,57	
24/06/2026	16039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.034,57
24/06/2026	16039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3394 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.034,57	
24/06/2026	16039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.034,57
24/06/2026	16039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.034,57	
24/06/2026	16039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3394 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.034,57
24/06/2026	16040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI	Pagamento de empenho de nº 3565 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		EXPORTACAO # 11840			
24/06/2026	16040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
24/06/2026	16040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
24/06/2026	16040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
24/06/2026	16040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3565 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
24/06/2026	16040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..		108,39
24/06/2026	16040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER..	108,39	
24/06/2026	16040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3565 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/06/2026	16041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		92,34
24/06/2026	16041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/06/2026	16041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/06/2026	16041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
24/06/2026	16041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	92,34	
24/06/2026	16041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO		92,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
24/06/2026	16041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/06/2026	16041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		92,34
24/06/2026	16042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		572,58
24/06/2026	16042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
24/06/2026	16042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
24/06/2026	16042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
24/06/2026	16042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		572,58
24/06/2026	16042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	572,58	
24/06/2026	16042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	572,58	
24/06/2026	16042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		572,58
24/06/2026	16043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 3566 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/06/2026	16043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		
24/06/2026	16043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	
24/06/2026	16043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
24/06/2026	16043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3566 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
24/06/2026	16043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..		108,39
24/06/2026	16043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026..	108,39	
24/06/2026	16043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3566 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/06/2026	16044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		286,92
24/06/2026	16044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
24/06/2026	16044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
24/06/2026	16044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		286,92
24/06/2026	16044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO		286,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
24/06/2026	16044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	286,92	
24/06/2026	16044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	286,92	
24/06/2026	16044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		286,92
24/06/2026	16045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		380,51
24/06/2026	16045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
24/06/2026	16045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
24/06/2026	16045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51
24/06/2026	16045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	380,51	
24/06/2026	16045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		380,51
24/06/2026	16045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	380,51	
24/06/2026	16045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		380,51
24/06/2026	16046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3195 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		224,58

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONS	224,58	
24/06/2026	16046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONS	224,58	
24/06/2026	16046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONS		224,58
24/06/2026	16046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3195 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	224,58	
24/06/2026	16046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONS		224,58
24/06/2026	16046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONS	224,58	
24/06/2026	16046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3195 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		224,58
24/06/2026	16047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.815,37
24/06/2026	16047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V,	1.815,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62		
24/06/2026	16047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62	1.815,37	
24/06/2026	16047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62		1.815,37
24/06/2026	16047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62		1.815,37
24/06/2026	16047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.	1.815,37	
24/06/2026	16047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62	1.815,37	
24/06/2026	16047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.815,37
24/06/2026	16048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3482 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		668,50
24/06/2026	16048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05	668,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 09/06/2026..		
24/06/2026	16048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
24/06/2026	16048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
24/06/2026	16048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..		668,50
24/06/2026	16048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3482 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	668,50	
24/06/2026	16048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026..	668,50	
24/06/2026	16048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3482 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		668,50
24/06/2026	16049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3462 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		2.039,88
24/06/2026	16049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
24/06/2026	16049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
24/06/2026	16049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE		2.039,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
24/06/2026	16049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.039,88
24/06/2026	16049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3462 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	2.039,88	
24/06/2026	16049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903978000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.039,88	
24/06/2026	16049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3462 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		2.039,88
24/06/2026	16050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.074,40
24/06/2026	16050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
24/06/2026	16050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
24/06/2026	16050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
24/06/2026	16050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.074,40	
24/06/2026	16050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS		3.074,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
24/06/2026	16050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.074,40
24/06/2026	16051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2979 (AGRO LIDER LTDA) via ordem_bancaria.		139.986,76
24/06/2026	16051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	139.986,76	
24/06/2026	16051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	139.986,76	
24/06/2026	16051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		139.986,76
24/06/2026	16051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		139.986,76
24/06/2026	16051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2979 (AGRO LIDER LTDA) via ordem_bancaria.	139.986,76	
24/06/2026	16051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 66 (04001.20.304.45.2026.33903040000000 - Aquisição de Larvicida Biológico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	139.986,76	
24/06/2026	16051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2979 (AGRO LIDER LTDA) via ordem_bancaria.		139.986,76
24/06/2026	16052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 2959 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		480,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
24/06/2026	16052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
24/06/2026	16052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
24/06/2026	16052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		480,00
24/06/2026	16052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2959 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
24/06/2026	16052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		480,00
24/06/2026	16052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	480,00	
24/06/2026	16052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2959 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
24/06/2026	16053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
24/06/2026	16053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
24/06/2026	16053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS,	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		
24/06/2026	16053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
24/06/2026	16053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		750,00
24/06/2026	16053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
24/06/2026	16053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	750,00	
24/06/2026	16053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
24/06/2026	16054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2917 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.053,84
24/06/2026	16054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.053,84	
24/06/2026	16054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.053,84	
24/06/2026	16054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.053,84
24/06/2026	16054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE,		1.053,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
24/06/2026	16054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2917 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.053,84	
24/06/2026	16054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.053,84	
24/06/2026	16054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2917 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.053,84
24/06/2026	16055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		209,40
24/06/2026	16055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
24/06/2026	16055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
24/06/2026	16055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,40
24/06/2026	16055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,40
24/06/2026	16055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	209,40	
24/06/2026	16055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,40	
24/06/2026	16055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		209,40
24/06/2026	16056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 3298 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		89,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
24/06/2026	16056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
24/06/2026	16056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
24/06/2026	16056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,40
24/06/2026	16056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,40
24/06/2026	16056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3298 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	89,40	
24/06/2026	16056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,40	
24/06/2026	16056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3298 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		89,40
24/06/2026	16057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1628 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		6.260,00
24/06/2026	16057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
24/06/2026	16057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
24/06/2026	16057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1628 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	6.260,00	
24/06/2026	16057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
24/06/2026	16057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
24/06/2026	16057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		6.260,00
24/06/2026	16058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2960 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
24/06/2026	16058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
24/06/2026	16058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
24/06/2026	16058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
24/06/2026	16058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
24/06/2026	16058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2960 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
24/06/2026	16058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2960 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
24/06/2026	16059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2956 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		2.457,00
24/06/2026	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
24/06/2026	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
24/06/2026	16059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.457,00
24/06/2026	16059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.457,00
24/06/2026	16059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2956 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	2.457,00	
24/06/2026	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.457,00	
24/06/2026	16059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2956 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		2.457,00
24/06/2026	16060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3359 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		7.204,87
24/06/2026	16060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.204,87	
24/06/2026	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.204,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.204,87
24/06/2026	16060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3359 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	7.204,87	
24/06/2026	16060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.204,87
24/06/2026	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.204,87	
24/06/2026	16060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3359 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		7.204,87
24/06/2026	16061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1626 (CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.950,00
24/06/2026	16061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
24/06/2026	16061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
24/06/2026	16061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
24/06/2026	16061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1626 (CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.950,00	
24/06/2026	16061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO		8.950,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/06/2026	16061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
24/06/2026	16061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1626 (CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.950,00
24/06/2026	16062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3358 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		14.802,37
24/06/2026	16062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.802,37	
24/06/2026	16062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.802,37	
24/06/2026	16062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.802,37
24/06/2026	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3358 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	14.802,37	
24/06/2026	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.802,37
24/06/2026	16062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.802,37	
24/06/2026	16062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3358 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		14.802,37
24/06/2026	16063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3301 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		617,50
24/06/2026	16063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	617,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,50	
24/06/2026	16063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,50
24/06/2026	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,50
24/06/2026	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3301 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.	617,50	
24/06/2026	16063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,50	
24/06/2026	16063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3301 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		617,50
24/06/2026	16064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3478 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.688,70
24/06/2026	16064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A	2.688,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		
24/06/2026	16064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.688,70	
24/06/2026	16064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.688,70
24/06/2026	16064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3478 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.688,70	
24/06/2026	16064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		2.688,70
24/06/2026	16064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	2.688,70	
24/06/2026	16064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3478 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.688,70
24/06/2026	16065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3114 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		100,97
24/06/2026	16065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,97	
24/06/2026	16065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE	100,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,97
24/06/2026	16065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,97
24/06/2026	16065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3114 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	100,97	
24/06/2026	16065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,97	
24/06/2026	16065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3114 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		100,97
24/06/2026	16066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3126 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.823,21
24/06/2026	16066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/06/2026	16066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/06/2026	16066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM		2.823,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/06/2026	16066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3126 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	2.823,21	
24/06/2026	16066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.823,21
24/06/2026	16066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/06/2026	16066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3126 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.823,21
24/06/2026	16067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3456 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00
24/06/2026	16067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANE	1.500,00	
24/06/2026	16067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANE	1.500,00	
24/06/2026	16067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANE		1.500,00
24/06/2026	16067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3456 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.500,00	
24/06/2026	16067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANE		
24/06/2026	16067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANE	1.500,00	
24/06/2026	16067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3456 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00
24/06/2026	16068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		643,34
24/06/2026	16068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
24/06/2026	16068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
24/06/2026	16068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
24/06/2026	16068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	643,34	
24/06/2026	16068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
24/06/2026	16068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		643,34
24/06/2026	16069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2962 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		167,30
24/06/2026	16069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
24/06/2026	16069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
24/06/2026	16069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		167,30
24/06/2026	16069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		167,30
24/06/2026	16069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2962 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	167,30	
24/06/2026	16069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	167,30	
24/06/2026	16069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2962 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		167,30
24/06/2026	16070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2853 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		156,12
24/06/2026	16070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,12	
24/06/2026	16070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,12
24/06/2026	16070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,12
24/06/2026	16070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2853 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	156,12	
24/06/2026	16070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,12	
24/06/2026	16070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		156,12
24/06/2026	16071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.766,89
24/06/2026	16071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.766,89	
24/06/2026	16071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.766,89	
24/06/2026	16071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E		2.766,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		
24/06/2026	16071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.766,89
24/06/2026	16071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.766,89	
24/06/2026	16071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.766,89	
24/06/2026	16071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.766,89
24/06/2026	16072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3334 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
24/06/2026	16072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	
24/06/2026	16072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	
24/06/2026	16072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..		79,80
24/06/2026	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3334 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	79,80	
24/06/2026	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..		79,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3334 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026..	79,80	
24/06/2026	16072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3334 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
24/06/2026	16073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3333 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.524,80
24/06/2026	16073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	6.524,80	
24/06/2026	16073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	6.524,80	
24/06/2026	16073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		6.524,80
24/06/2026	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		6.524,80
24/06/2026	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3333 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.524,80	
24/06/2026	16073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E	6.524,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		
24/06/2026	16073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3333 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.524,80
24/06/2026	16074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
24/06/2026	16074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	16074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	16074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		198,02
24/06/2026	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		198,02
24/06/2026	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	198,02	
24/06/2026	16074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	16074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2854 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		228,32
24/06/2026	16075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
24/06/2026	16075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
24/06/2026	16075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,32
24/06/2026	16075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,32
24/06/2026	16075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2854 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	228,32	
24/06/2026	16075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,32	
24/06/2026	16075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		228,32
24/06/2026	16076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		93,71
24/06/2026	16076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE	93,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/06/2026	16076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	93,71	
24/06/2026	16076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		93,71
24/06/2026	16076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	93,71	
24/06/2026	16076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		93,71
24/06/2026	16076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	93,71	
24/06/2026	16076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		93,71
24/06/2026	16077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2284 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		4.521,09
24/06/2026	16077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.521,09	
24/06/2026	16077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.521,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.521,09
24/06/2026	16077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2284 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	4.521,09	
24/06/2026	16077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.521,09
24/06/2026	16077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.521,09	
24/06/2026	16077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		4.521,09
24/06/2026	16078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
24/06/2026	16078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E		99,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/06/2026	16078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
24/06/2026	16078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2261 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
24/06/2026	16079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
24/06/2026	16079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
24/06/2026	16079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
24/06/2026	16079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
24/06/2026	16079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2261 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
24/06/2026	16079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
24/06/2026	16079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2261 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
24/06/2026	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2848 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		374,20
24/06/2026	16080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	374,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,20	
24/06/2026	16080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		374,20
24/06/2026	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2848 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	374,20	
24/06/2026	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		374,20
24/06/2026	16080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,20	
24/06/2026	16080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		374,20
24/06/2026	16081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2541 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
24/06/2026	16081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD	1.261,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		
24/06/2026	16081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
24/06/2026	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
24/06/2026	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2541 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.261,50	
24/06/2026	16081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
24/06/2026	16081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3351 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
24/06/2026	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3351 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.261,50	
24/06/2026	16082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3351 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3352 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
24/06/2026	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
24/06/2026	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3352 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.261,50	
24/06/2026	16083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3352 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 3350 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
24/06/2026	16084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
24/06/2026	16084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
24/06/2026	16084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3350 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.261,50	
24/06/2026	16084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
24/06/2026	16084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3350 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
24/06/2026	16085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3505 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		391,76
24/06/2026	16085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	391,76	
24/06/2026	16085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	391,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		391,76
24/06/2026	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3505 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	391,76	
24/06/2026	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		391,76
24/06/2026	16085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	391,76	
24/06/2026	16085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3505 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		391,76
24/06/2026	16086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2926 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
24/06/2026	16086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	580,00	
24/06/2026	16086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	580,00	
24/06/2026	16086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		580,00
24/06/2026	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2926 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	580,00	
24/06/2026	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL		580,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
24/06/2026	16086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903999000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	580,00	
24/06/2026	16086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2926 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
24/06/2026	16087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2302 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.114,32
24/06/2026	16087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.114,32	
24/06/2026	16087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.114,32	
24/06/2026	16087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.114,32
24/06/2026	16087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.114,32
24/06/2026	16087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2302 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.114,32	
24/06/2026	16087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.114,32	
24/06/2026	16087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2302 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.114,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/06/2026	16088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		634,97
24/06/2026	16088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
24/06/2026	16088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
24/06/2026	16088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
24/06/2026	16088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	634,97	
24/06/2026	16088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		634,97
24/06/2026	16088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	634,97	
24/06/2026	16088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		634,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3196 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		319,96
24/06/2026	16089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	319,96	
24/06/2026	16089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	319,96	
24/06/2026	16089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		319,96
24/06/2026	16089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		319,96
24/06/2026	16089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3196 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	319,96	
24/06/2026	16089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	319,96	
24/06/2026	16089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3196 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		319,96
24/06/2026	16090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
24/06/2026	16090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
24/06/2026	16090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
24/06/2026	16090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
24/06/2026	16090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.030,00	
24/06/2026	16090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
24/06/2026	16090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00
24/06/2026	16091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3385 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
24/06/2026	16091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
24/06/2026	16091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	298,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		
24/06/2026	16091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
24/06/2026	16091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
24/06/2026	16091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3385 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	298,00	
24/06/2026	16091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
24/06/2026	16091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3385 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
24/06/2026	16092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3346 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		625,00
24/06/2026	16092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
24/06/2026	16092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	625,00	
24/06/2026	16092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
24/06/2026	16092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3346 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	625,00	
24/06/2026	16092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		625,00
24/06/2026	16092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA	625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/06/2026	16092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3346 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		625,00
24/06/2026	16093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3384 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
24/06/2026	16093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
24/06/2026	16093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
24/06/2026	16093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
24/06/2026	16093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..		298,00
24/06/2026	16093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3384 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	298,00	
24/06/2026	16093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026..	298,00	
24/06/2026	16093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3384 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
24/06/2026	16094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3477 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
24/06/2026	16094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
24/06/2026	16094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
24/06/2026	16094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3477 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	149,00	
24/06/2026	16094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..		149,00
24/06/2026	16094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3477 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903919000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO..	149,00	
24/06/2026	16094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3477 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
24/06/2026	16095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3612 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	16095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
24/06/2026	16095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..	140,00	
24/06/2026	16095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
24/06/2026	16095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		140,00
24/06/2026	16095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3612 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	140,00	
24/06/2026	16095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA..		
24/06/2026	16095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3612 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	16096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3554 (LUANA CESA HELT) via ordem_bancaria.		357,24
24/06/2026	16096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
24/06/2026	16096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
24/06/2026	16096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
24/06/2026	16096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3554 (LUANA CESA HELT) via ordem_bancaria.	357,24	
24/06/2026	16096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		357,24
24/06/2026	16096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	357,24	
24/06/2026	16096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3554 (LUANA CESA HELT) via ordem_bancaria.		357,24
24/06/2026	16097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3128 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.224,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.224,54	
24/06/2026	16097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.224,54	
24/06/2026	16097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.224,54
24/06/2026	16097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3128 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.224,54	
24/06/2026	16097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.224,54
24/06/2026	16097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.224,54	
24/06/2026	16097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3128 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.224,54
24/06/2026	16098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2298 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,32
24/06/2026	16098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE	108,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
24/06/2026	16098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
24/06/2026	16098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2298 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	108,32	
24/06/2026	16098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
24/06/2026	16098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
24/06/2026	16098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,32
24/06/2026	16099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3502 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		29.280,00
24/06/2026	16099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
24/06/2026	16099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
24/06/2026	16099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das		29.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		
24/06/2026	16099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3502 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.	29.280,00	
24/06/2026	16099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..		29.280,00
24/06/2026	16099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 7.320 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS..	29.280,00	
24/06/2026	16099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3502 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		29.280,00
24/06/2026	16100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1835 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.432,60
24/06/2026	16100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.432,60	
24/06/2026	16100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.432,60	
24/06/2026	16100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.432,60
24/06/2026	16100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1835 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.432,60	
24/06/2026	16100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.432,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO C		
24/06/2026	16100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.432,60	
24/06/2026	16100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.432,60
24/06/2026	16101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2890 (MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,98
24/06/2026	16101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,98	
24/06/2026	16101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,98	
24/06/2026	16101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,98
24/06/2026	16101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,98
24/06/2026	16101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2890 (MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.	116,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2026	16101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,98	
24/06/2026	16101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2890 (MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,98
24/06/2026	16102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
24/06/2026	16102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
24/06/2026	16102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
24/06/2026	16102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
24/06/2026	16102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
24/06/2026	16102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
24/06/2026	16102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
24/06/2026	16102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
24/06/2026	16103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2978 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
24/06/2026	16103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
24/06/2026	16103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
24/06/2026	16103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
24/06/2026	16103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2978 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
24/06/2026	16103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
24/06/2026	16103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2978 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
24/06/2026	16104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		223,86
24/06/2026	16104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,86	
24/06/2026	16104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,86	
24/06/2026	16104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,86
24/06/2026	16104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	223,86	
24/06/2026	16104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,86
24/06/2026	16104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL,	223,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
24/06/2026	16104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		223,86
24/06/2026	16105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,54
24/06/2026	16105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,54	
24/06/2026	16105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,54	
24/06/2026	16105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,54
24/06/2026	16105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	46,54	
24/06/2026	16105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,54
24/06/2026	16105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903007020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,54	
24/06/2026	16105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,54
24/06/2026	16106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2894 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		180,78
24/06/2026	16106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,78	
24/06/2026	16106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,78	
24/06/2026	16106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		180,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2894 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	180,78	
24/06/2026	16106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,78
24/06/2026	16106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,78	
24/06/2026	16106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		180,78
24/06/2026	16107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3380 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
24/06/2026	16107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
24/06/2026	16107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
24/06/2026	16107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		1.400,00
24/06/2026	16107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3380 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
24/06/2026	16107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..		
24/06/2026	16107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026..	1.400,00	
24/06/2026	16107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3380 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
24/06/2026	16108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2987 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		628,37
24/06/2026	16108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	628,37	
24/06/2026	16108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	628,37	
24/06/2026	16108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,37
24/06/2026	16108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,37
24/06/2026	16108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2987 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	628,37	
24/06/2026	16108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE	628,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2987 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		628,37
24/06/2026	16109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3356 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		60.384,00
24/06/2026	16109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO,	60.384,00	
24/06/2026	16109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO,	60.384,00	
24/06/2026	16109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO,		60.384,00
24/06/2026	16109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO,		60.384,00
24/06/2026	16109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3356 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.	60.384,00	
24/06/2026	16109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO,	60.384,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3356 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		60.384,00
24/06/2026	16110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3348 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
24/06/2026	16110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
24/06/2026	16110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
24/06/2026	16110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		200,00
24/06/2026	16110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		200,00
24/06/2026	16110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3348 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
24/06/2026	16110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	200,00	
24/06/2026	16110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3348 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
24/06/2026	16111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3130 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.208,88
24/06/2026	16111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.208,88	
24/06/2026	16111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.208,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/06/2026	16111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.208,88
24/06/2026	16111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.208,88
24/06/2026	16111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3130 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.208,88	
24/06/2026	16111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.208,88	
24/06/2026	16111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3130 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.208,88
24/06/2026	16112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		249,80
24/06/2026	16112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
24/06/2026	16112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
24/06/2026	16112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
24/06/2026	16112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
24/06/2026	16112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	249,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
24/06/2026	16112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		249,80
24/06/2026	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		559,86
24/06/2026	16113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
24/06/2026	16113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
24/06/2026	16113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86
24/06/2026	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		559,86
24/06/2026	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	559,86	
24/06/2026	16113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	559,86	
24/06/2026	16113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		559,86
24/06/2026	16114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
24/06/2026	16114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
24/06/2026	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
24/06/2026	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	104,90	
24/06/2026	16114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
24/06/2026	16115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2924 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		403,50
24/06/2026	16115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
24/06/2026	16115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR	403,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		
24/06/2026	16115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
24/06/2026	16115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2924 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	403,50	
24/06/2026	16115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
24/06/2026	16115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
24/06/2026	16115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2924 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		403,50
24/06/2026	16116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2684 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.560,00
24/06/2026	16116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
24/06/2026	16116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
24/06/2026	16116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
24/06/2026	16116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2684 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.560,00	
24/06/2026	16116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903029000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
24/06/2026	16116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.560,00
24/06/2026	16117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2683 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
24/06/2026	16117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
24/06/2026	16117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
24/06/2026	16117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,00
24/06/2026	16117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2683 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.	119,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,00
24/06/2026	16117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,00	
24/06/2026	16117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2683 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
24/06/2026	16118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2485 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
24/06/2026	16118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONS	863,51	
24/06/2026	16118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONS	863,51	
24/06/2026	16118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONS		863,51
24/06/2026	16118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE		863,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONS		
24/06/2026	16118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2485 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	863,51	
24/06/2026	16118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONS	863,51	
24/06/2026	16118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
24/06/2026	16119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1664 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		226,01
24/06/2026	16119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	226,01	
24/06/2026	16119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	226,01	
24/06/2026	16119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		226,01
24/06/2026	16119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		226,01
24/06/2026	16119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1664 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	226,01	
24/06/2026	16119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	226,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1664 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		226,01
24/06/2026	16120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2682 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		220,23
24/06/2026	16120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,23	
24/06/2026	16120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,23	
24/06/2026	16120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,23
24/06/2026	16120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2682 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	220,23	
24/06/2026	16120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,23
24/06/2026	16120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,23	
24/06/2026	16120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		220,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3598 (ZECCA E ZECCA LTDA) via ordem_bancaria.		50,00
24/06/2026	16121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
24/06/2026	16121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
24/06/2026	16121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
24/06/2026	16121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3598 (ZECCA E ZECCA LTDA) via ordem_bancaria.	50,00	
24/06/2026	16121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50,00
24/06/2026	16121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50,00	
24/06/2026	16121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3598 (ZECCA E ZECCA LTDA) via ordem_bancaria.		50,00
24/06/2026	16122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3532 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		239.547,81
24/06/2026	16122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SE	239.547,81	
24/06/2026	16122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SE	239.547,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SE		239.547,81
24/06/2026	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3532 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.	239.547,81	
24/06/2026	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SE		239.547,81
24/06/2026	16122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3532 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SE	239.547,81	
24/06/2026	16122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3532 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		239.547,81
24/06/2026	16123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3492 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.		1.580,00
24/06/2026	16123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
24/06/2026	16123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
24/06/2026	16123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		1.580,00
24/06/2026	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM		1.580,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..		
24/06/2026	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3492 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.	1.580,00	
24/06/2026	16123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026..	1.580,00	
24/06/2026	16123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3492 (WILLIAN BUTTNER 08154736993) via ordem_bancaria.		1.580,00
24/06/2026	16124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3553 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87
24/06/2026	16124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,87	
24/06/2026	16124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,87	
24/06/2026	16124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		103,87
24/06/2026	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3553 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,87	
24/06/2026	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		103,87
24/06/2026	16124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,87	
24/06/2026	16124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3553 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87
24/06/2026	16125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3468 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.790,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
24/06/2026	16125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
24/06/2026	16125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
24/06/2026	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3468 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.790,00	
24/06/2026	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..		3.790,00
24/06/2026	16125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS..	3.790,00	
24/06/2026	16125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3468 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.790,00
24/06/2026	16126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3117 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		184,20
24/06/2026	16126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,20	
24/06/2026	16126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,20
24/06/2026	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,20
24/06/2026	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3117 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	184,20	
24/06/2026	16126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,20	
24/06/2026	16126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3117 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		184,20
24/06/2026	16127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3330 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.673,25
24/06/2026	16127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.673,25	
24/06/2026	16127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.673,25	
24/06/2026	16127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026,		1.673,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/06/2026	16127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3330 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.673,25	
24/06/2026	16127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.673,25
24/06/2026	16127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3330 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903912000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.673,25	
24/06/2026	16127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3330 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.673,25
24/06/2026	16128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		151,37
24/06/2026	16128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	151,37	
24/06/2026	16128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	151,37	
24/06/2026	16128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		151,37
24/06/2026	16128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	151,37	
24/06/2026	16128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		151,37
24/06/2026	16128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	151,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		151,37
24/06/2026	16129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3633 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,00
24/06/2026	16129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,00	
24/06/2026	16129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,00	
24/06/2026	16129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,00
24/06/2026	16129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.		46,00
24/06/2026	16129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3633 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	46,00	
24/06/2026	16129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,.	46,00	
24/06/2026	16129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3633 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,00
24/06/2026	16130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3605 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		361,80
24/06/2026	16130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
24/06/2026	16130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E	361,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		
24/06/2026	16130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
24/06/2026	16130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..		361,80
24/06/2026	16130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3605 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	361,80	
24/06/2026	16130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL..	361,80	
24/06/2026	16130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3605 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		361,80
24/06/2026	16131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3638 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		800,00
24/06/2026	16131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITA	800,00	
24/06/2026	16131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITA	800,00	
24/06/2026	16131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITA		
24/06/2026	16131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITA		800,00
24/06/2026	16131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3638 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.	800,00	
24/06/2026	16131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITA	800,00	
24/06/2026	16131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3638 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		800,00
24/06/2026	16132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2902 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		123,40
24/06/2026	16132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,40	
24/06/2026	16132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,40	
24/06/2026	16132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,40
24/06/2026	16132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2902 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	123,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,40
24/06/2026	16132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,40	
24/06/2026	16132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2902 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		123,40
24/06/2026	16133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2667 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		64,00
24/06/2026	16133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	64,00	
24/06/2026	16133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	64,00	
24/06/2026	16133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		64,00
24/06/2026	16133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2667 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.	64,00	
24/06/2026	16133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ,		64,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
24/06/2026	16133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	64,00	
24/06/2026	16133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		64,00
24/06/2026	16134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3636 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		1.200,00
24/06/2026	16134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO D	1.200,00	
24/06/2026	16134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO D	1.200,00	
24/06/2026	16134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO D		1.200,00
24/06/2026	16134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO D		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3636 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
24/06/2026	16134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO D	1.200,00	
24/06/2026	16134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3636 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		1.200,00
24/06/2026	16135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3637 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		1.200,00
24/06/2026	16135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU	1.200,00	
24/06/2026	16135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU	1.200,00	
24/06/2026	16135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU		1.200,00
24/06/2026	16135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3637 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.	1.200,00	
24/06/2026	16135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU	1.200,00	
24/06/2026	16135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3637 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		1.200,00
24/06/2026	16136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2673 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,00
24/06/2026	16136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESP	1.034,00	
24/06/2026	16136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESP	1.034,00	
24/06/2026	16136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESP		1.034,00
24/06/2026	16136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2673 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.034,00	
24/06/2026	16136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESP		1.034,00
24/06/2026	16136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR	1.034,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESP		
24/06/2026	16136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,00
24/06/2026	16137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2767 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.896,96
24/06/2026	16137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.896,96	
24/06/2026	16137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.896,96	
24/06/2026	16137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.896,96
24/06/2026	16137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2767 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.896,96	
24/06/2026	16137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.896,96
24/06/2026	16137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.896,96	
24/06/2026	16137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.896,96
24/06/2026	16138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3579 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.346,96
24/06/2026	16138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	1.346,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		
24/06/2026	16138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.346,96	
24/06/2026	16138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.346,96
24/06/2026	16138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3579 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.346,96	
24/06/2026	16138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..		1.346,96
24/06/2026	16138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903054000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS..	1.346,96	
24/06/2026	16138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3579 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.346,96
24/06/2026	16139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
24/06/2026	16139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
24/06/2026	16139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE		99,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU		
24/06/2026	16139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU		99,01
24/06/2026	16139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
24/06/2026	16139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
24/06/2026	16139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE		99,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/06/2026	16140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
24/06/2026	16140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
24/06/2026	16140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
24/06/2026	16140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
24/06/2026	16141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3552 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		278,95
24/06/2026	16141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
24/06/2026	16141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
24/06/2026	16141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		278,95
24/06/2026	16141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3552 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	278,95	
24/06/2026	16141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		278,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	278,95	
24/06/2026	16141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3552 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		278,95
24/06/2026	16142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,00
24/06/2026	16142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
24/06/2026	16142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
24/06/2026	16142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
24/06/2026	16142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.009,00	
24/06/2026	16142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
24/06/2026	16142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
24/06/2026	16142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,00
24/06/2026	16143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		449,60
24/06/2026	16143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
24/06/2026	16143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS	449,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/06/2026	16143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
24/06/2026	16143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	449,60	
24/06/2026	16143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
24/06/2026	16143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
24/06/2026	16143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		449,60
24/06/2026	16144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2526 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		518,70
24/06/2026	16144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
24/06/2026	16144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
24/06/2026	16144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		518,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2526 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	518,70	
24/06/2026	16144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		518,70
24/06/2026	16144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
24/06/2026	16144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2526 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		518,70
24/06/2026	16145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		237,12
24/06/2026	16145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
24/06/2026	16145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
24/06/2026	16145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,12
24/06/2026	16145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		237,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	16145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	237,12	
24/06/2026	16145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3476 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
24/06/2026	16145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		237,12
24/06/2026	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
24/06/2026	16146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
24/06/2026	16146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
24/06/2026	16146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
24/06/2026	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	269,80	
24/06/2026	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
24/06/2026	16146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
24/06/2026	16147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
24/06/2026	16147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
24/06/2026	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
24/06/2026	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	104,90	
24/06/2026	16147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
24/06/2026	16147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
24/06/2026	16148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.217,83	
24/06/2026	16148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00
24/06/2026	16148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.800,00	
24/06/2026	16148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.800,00	
24/06/2026	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00
24/06/2026	16148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
24/06/2026	16148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,20	
24/06/2026	16148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
24/06/2026	16148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,20	
24/06/2026	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
24/06/2026	16148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.775,87
24/06/2026	16148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.775,87	
24/06/2026	16148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.775,87
24/06/2026	16148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.775,87	
24/06/2026	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.775,87
24/06/2026	16148	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.617,55
24/06/2026	16148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.617,55	
24/06/2026	16148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.617,55
24/06/2026	16148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.617,55	
24/06/2026	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.617,55
24/06/2026	16148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,21
24/06/2026	16148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,21
24/06/2026	16148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,21	
24/06/2026	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,21
24/06/2026	16149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.559,97	
24/06/2026	16149	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
24/06/2026	16149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,93
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,93	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,93
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,93	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,93
24/06/2026	16149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,85
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	474,85	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,85
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	474,85	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,85
24/06/2026	16149	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	168,30	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	168,30	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		168,30
24/06/2026	16149	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
24/06/2026	16149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
24/06/2026	16149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
24/06/2026	16149	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
24/06/2026	16149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
24/06/2026	16149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
24/06/2026	16149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,34
24/06/2026	16149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,34
24/06/2026	16149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,34	
24/06/2026	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,34
24/06/2026	16150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.354,07	
24/06/2026	16150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.900,00	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.900,00	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
24/06/2026	16150	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,00	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,00	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		311,17
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	311,17	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		311,17
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	311,17	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		311,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	311,17	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		311,17
24/06/2026	16150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,16
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,16	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,16
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,16	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,16
24/06/2026	16150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		641,48
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	641,48	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		641,48
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	641,48	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		641,48
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,21
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	159,21	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,21
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	159,21	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,21
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	159,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,21
24/06/2026	16150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.634,68
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.634,68	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.634,68
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.634,68	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.634,68
24/06/2026	16150	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.440,35
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.440,35	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.440,35
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.440,35	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.440,35
24/06/2026	16150	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		567,58
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	567,58	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		567,58
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	567,58	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		567,58
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,88
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,88	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,88
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,88	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,88
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,88	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,88
24/06/2026	16150	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,30
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,30
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,30	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,30
24/06/2026	16150	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.076,46
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.076,46	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.076,46
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.076,46	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.076,46
24/06/2026	16150	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		430,03
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	430,03	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		430,03
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	430,03	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		430,03
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	430,03	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		430,03
24/06/2026	16150	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		85,85
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	85,85	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		85,85
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	85,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		85,85
24/06/2026	16150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,37
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,37	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,37
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,37	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,37
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,37	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,37
24/06/2026	16150	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.287,25
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.287,25	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.287,25
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.287,25	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.287,25
24/06/2026	16150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.287,25	
24/06/2026	16150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.287,25
24/06/2026	16150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,91
24/06/2026	16150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,91	
24/06/2026	16150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,91
24/06/2026	16150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,91	
24/06/2026	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2026	16151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	68,81	
24/06/2026	16151	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		50,11
24/06/2026	16151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	50,11	
24/06/2026	16151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		50,11
24/06/2026	16151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	50,11	
24/06/2026	16151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		50,11
24/06/2026	16151	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
24/06/2026	16151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
24/06/2026	16151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
24/06/2026	16151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
24/06/2026	16151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
24/06/2026	16152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.386,67	
24/06/2026	16152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.386,67
24/06/2026	16152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.386,67	
24/06/2026	16152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.386,67
24/06/2026	16152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.386,67	
24/06/2026	16152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.386,67
24/06/2026	16153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	79,34	
24/06/2026	16153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
24/06/2026	16153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	79,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
24/06/2026	16153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	79,34	
24/06/2026	16153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
24/06/2026	16154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	140,80	
24/06/2026	16154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,80
24/06/2026	16154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	140,80	
24/06/2026	16154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,80
24/06/2026	16154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	140,80	
24/06/2026	16154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,80
24/06/2026	16155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	115,70	
24/06/2026	16155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		115,70
24/06/2026	16155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	115,70	
24/06/2026	16155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		115,70
24/06/2026	16155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	115,70	
24/06/2026	16155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		115,70
24/06/2026	16156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	677,45	
24/06/2026	16156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		677,45
24/06/2026	16156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	677,45	
24/06/2026	16156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		677,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	677,45	
24/06/2026	16156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		677,45
24/06/2026	16157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	592,77	
24/06/2026	16157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		592,77
24/06/2026	16157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	592,77	
24/06/2026	16157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		592,77
24/06/2026	16157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	592,77	
24/06/2026	16157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		592,77
24/06/2026	16158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	612,67	
24/06/2026	16158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		612,67
24/06/2026	16158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	612,67	
24/06/2026	16158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		612,67
24/06/2026	16158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	612,67	
24/06/2026	16158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		612,67
24/06/2026	16159	7.1.2.3.1.05.00.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Inscrição de dívida nº SC-93.375 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. .Empréstimo no valor de R$ 1.612.500,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e quinhentos reais), sob a forma de financiamento concedido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, para ser aplicado no Programa Estrada Boa Rural.	1.612.500,00	
24/06/2026	16159	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de dívida nº SC-93.375 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. .Empréstimo no valor de R$ 1.612.500,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e quinhentos reais), sob a forma de financiamento concedido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, para ser aplicado no Programa Estrada Boa Rural.		1.612.500,00
24/06/2026	16160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	16160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
24/06/2026	16161	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 85/2026 ref. a Prestação de serviços	64.350,00	
24/06/2026	16161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 85/2026 ref. a Prestação de serviços		64.350,00
24/06/2026	16162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.	28.000,00	
24/06/2026	16162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.		28.000,00
24/06/2026	16162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.	28.000,00	
24/06/2026	16162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.		28.000,00
24/06/2026	16162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.	28.000,00	
24/06/2026	16162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.		28.000,00
24/06/2026	16163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		16.000,00
24/06/2026	16163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	16.000,00	
24/06/2026	16163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	16.000,00	
24/06/2026	16163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		16.000,00
24/06/2026	16163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	16.000,00	
24/06/2026	16163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		16.000,00
25/06/2026	16164	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 097/2026)).	16.000,00	
25/06/2026	16164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 097/2026)).		16.000,00
25/06/2026	16164	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2026).	16.000,00	
25/06/2026	16164	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2026).		16.000,00
25/06/2026	16164	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2026).		16.000,00
25/06/2026	16164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2026).	16.000,00	
25/06/2026	16165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	3.432,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
25/06/2026	16165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.432,08
25/06/2026	16165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.432,08	
25/06/2026	16165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.432,08
25/06/2026	16166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.933,33	
25/06/2026	16166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.933,33
25/06/2026	16166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.933,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.933,33
25/06/2026	16167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.768,40	
25/06/2026	16167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.768,40
25/06/2026	16167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.768,40	
25/06/2026	16167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.768,40
25/06/2026	16168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.968,89	
25/06/2026	16168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.968,89
25/06/2026	16168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	3.968,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
25/06/2026	16168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.968,89
25/06/2026	16169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	997,77	
25/06/2026	16169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		997,77
25/06/2026	16169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	997,77	
25/06/2026	16169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		997,77
25/06/2026	16170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	485,50	
25/06/2026	16170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		485,50
25/06/2026	16170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	485,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
25/06/2026	16170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		485,50
25/06/2026	16171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
25/06/2026	16171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
25/06/2026	16171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
25/06/2026	16171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
25/06/2026	16172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	62,55	
25/06/2026	16172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		62,55
25/06/2026	16172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	62,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3786 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		62,55
25/06/2026	16173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3787 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.314,14	
25/06/2026	16173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3787 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.314,14
25/06/2026	16173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3787 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.314,14	
25/06/2026	16173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3787 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.314,14
25/06/2026	16174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3788 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.131,03	
25/06/2026	16174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3788 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.131,03
25/06/2026	16174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3788 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.131,03	
25/06/2026	16174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3788 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		5.131,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
25/06/2026	16175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	8.565,87	
25/06/2026	16175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		8.565,87
25/06/2026	16175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	8.565,87	
25/06/2026	16175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		8.565,87
25/06/2026	16176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3790 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE CARPINTEIRO, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3 E PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	493,76	
25/06/2026	16176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3790 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE CARPINTEIRO, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3 E PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		493,76
25/06/2026	16176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3790 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE CARPINTEIRO, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3 E PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	493,76	
25/06/2026	16176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3790 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		493,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LÁPIS DE CARPINTEIRO, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3 E PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/06/2026	16177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3791 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO: MATERIAL EM LATÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 20 MM DE ALTURA, COM CHAVE E CADEADO: MATERIAL EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 MM DE ALTURA, COM CHAVE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS PERTENCES PESSOAIS DOS SERVIDORES ARMAZE	374,20	
25/06/2026	16177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3791 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO: MATERIAL EM LATÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 20 MM DE ALTURA, COM CHAVE E CADEADO: MATERIAL EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 MM DE ALTURA, COM CHAVE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS PERTENCES PESSOAIS DOS SERVIDORES ARMAZE		374,20
25/06/2026	16177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3791 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO: MATERIAL EM LATÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 20 MM DE ALTURA, COM CHAVE E CADEADO: MATERIAL EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 MM DE ALTURA, COM CHAVE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS PERTENCES PESSOAIS DOS SERVIDORES ARMAZE	374,20	
25/06/2026	16177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3791 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO: MATERIAL EM LATÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 20 MM DE ALTURA, COM CHAVE E CADEADO: MATERIAL EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 MM DE ALTURA, COM CHAVE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS PERTENCES PESSOAIS DOS SERVIDORES ARMAZE		374,20
25/06/2026	16178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3792 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	18.600,00	
25/06/2026	16178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3792 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA		18.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
25/06/2026	16178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3792 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	18.600,00	
25/06/2026	16178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3792 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		18.600,00
25/06/2026	16179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	395,11	
25/06/2026	16179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		395,11
25/06/2026	16179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	395,11	
25/06/2026	16179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		395,11
25/06/2026	16180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.821,95	
25/06/2026	16180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.821,95
25/06/2026	16180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO	14.821,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/06/2026	16180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.821,95
25/06/2026	16181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	633,99	
25/06/2026	16181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		633,99
25/06/2026	16181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	633,99	
25/06/2026	16181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		633,99
25/06/2026	16182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..	7.235,40	
25/06/2026	16182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		7.235,40
25/06/2026	16182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..	7.235,40	
25/06/2026	16182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		7.235,40
25/06/2026	16183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER	16.316,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/06/2026	16183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		16.316,28
25/06/2026	16183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	16.316,28	
25/06/2026	16183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		16.316,28
25/06/2026	16184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3798 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRETAS SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	9.523,50	
25/06/2026	16184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3798 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRETAS SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		9.523,50
25/06/2026	16184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3798 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRETAS SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	9.523,50	
25/06/2026	16184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3798 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRETAS SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		9.523,50
25/06/2026	16185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
25/06/2026	16185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
25/06/2026	16185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
25/06/2026	16186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
25/06/2026	16186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
25/06/2026	16186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
25/06/2026	16186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
25/06/2026	16187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
25/06/2026	16187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
25/06/2026	16187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
25/06/2026	16187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
25/06/2026	16188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
25/06/2026	16188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA		963,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		
25/06/2026	16188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
25/06/2026	16188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
25/06/2026	16189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
25/06/2026	16189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
25/06/2026	16189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
25/06/2026	16189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
25/06/2026	16190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
25/06/2026	16190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
25/06/2026	16190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
25/06/2026	16190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
25/06/2026	16191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
25/06/2026	16191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
25/06/2026	16191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
25/06/2026	16191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
25/06/2026	16192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
25/06/2026	16192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
25/06/2026	16192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
25/06/2026	16192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
25/06/2026	16193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO	10.000,00	
25/06/2026	16193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO		10.000,00
25/06/2026	16193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO	10.000,00	
25/06/2026	16193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO		10.000,00
25/06/2026	16194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E	10.000,00	
25/06/2026	16194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E		
25/06/2026	16194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E	10.000,00	
25/06/2026	16194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E		10.000,00
25/06/2026	16195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB)	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
25/06/2026	16197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOME	10.000,00	
25/06/2026	16199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)",		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOME		
25/06/2026	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOME	10.000,00	
25/06/2026	16199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOME		10.000,00
25/06/2026	16200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO	10.000,00	
25/06/2026	16200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO		10.000,00
25/06/2026	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO	10.000,00	
25/06/2026	16200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO		
25/06/2026	16201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
25/06/2026	16201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
25/06/2026	16202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	12.500,00	
25/06/2026	16202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023		12.500,00
25/06/2026	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO	12.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023		
25/06/2026	16202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023		12.500,00
25/06/2026	16203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	12.500,00	
25/06/2026	16203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		12.500,00
25/06/2026	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	12.500,00	
25/06/2026	16203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		12.500,00
25/06/2026	16204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO	12.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11		
25/06/2026	16204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11		12.500,00
25/06/2026	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11	12.500,00	
25/06/2026	16204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11		12.500,00
25/06/2026	16205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
25/06/2026	16205	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
25/06/2026	16205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
25/06/2026	16205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
25/06/2026	16205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos	12.400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/06/2026	16205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
25/06/2026	16206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
25/06/2026	16206	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
25/06/2026	16206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
25/06/2026	16206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
25/06/2026	16206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
25/06/2026	16206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
25/06/2026	16207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16207	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
25/06/2026	16207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
25/06/2026	16207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
25/06/2026	16207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
25/06/2026	16207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
25/06/2026	16208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/06/2026	16208	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/06/2026	16208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/06/2026	16208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/06/2026	16208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/06/2026	16208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/06/2026	16209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
25/06/2026	16209	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
25/06/2026	16209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
25/06/2026	16209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
25/06/2026	16209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
25/06/2026	16209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
25/06/2026	16210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
25/06/2026	16210	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA,	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
25/06/2026	16210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
25/06/2026	16210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
25/06/2026	16210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
25/06/2026	16210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
25/06/2026	16211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
25/06/2026	16211	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
25/06/2026	16211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
25/06/2026	16211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
25/06/2026	16211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
25/06/2026	16212	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
25/06/2026	16212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
25/06/2026	16212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
25/06/2026	16212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
25/06/2026	16213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
25/06/2026	16213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
25/06/2026	16213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
25/06/2026	16213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
25/06/2026	16214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	161,68	
25/06/2026	16214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		161,68
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	161,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		161,68
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	161,68	
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		161,68
25/06/2026	16214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16214	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.292,56	
25/06/2026	16214	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.292,56
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.292,56	
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.292,56
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.292,56	
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.292,56
25/06/2026	16214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
25/06/2026	16214	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/06/2026	16214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
25/06/2026	16214	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
25/06/2026	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.103,00
25/06/2026	16214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.103,00	
25/06/2026	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.103,00
25/06/2026	16215	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16215	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16215	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
25/06/2026	16215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.715,39	
25/06/2026	16215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.715,39
25/06/2026	16216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	974,94	
25/06/2026	16216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		974,94
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	974,94	
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		974,94
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	974,94	
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		974,94
25/06/2026	16216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
25/06/2026	16216	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
25/06/2026	16216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/06/2026	16216	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/06/2026	16216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16216	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.290,24	
25/06/2026	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
25/06/2026	16216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.290,24	
25/06/2026	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.290,24
25/06/2026	16217	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	552,01	
25/06/2026	16217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		552,01
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	552,01	
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		552,01
25/06/2026	16217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	552,01	
25/06/2026	16217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		552,01
25/06/2026	16217	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16217	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
25/06/2026	16217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.868,11
25/06/2026	16217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.868,11	
25/06/2026	16217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.868,11
25/06/2026	16218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
25/06/2026	16218	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
25/06/2026	16218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
25/06/2026	16218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
25/06/2026	16218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
25/06/2026	16218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3708 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
25/06/2026	16218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		262,87
25/06/2026	16218	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	262,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	262,87	
25/06/2026	16218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		262,87
25/06/2026	16218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	262,87	
25/06/2026	16218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		262,87
25/06/2026	16219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.127,06	
25/06/2026	16219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.127,06
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.127,06	
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.127,06
25/06/2026	16219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.127,06	
25/06/2026	16219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.127,06
25/06/2026	16219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16219	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	11.418,42	
25/06/2026	16219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
25/06/2026	16219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	11.418,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		
25/06/2026	16219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		11.418,42
25/06/2026	16220	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16220	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16220	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	504,00	
25/06/2026	16220	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		504,00
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	504,00	
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		504,00
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	504,00	
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		504,00
25/06/2026	16220	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16220	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	4.174,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		
25/06/2026	16220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
25/06/2026	16220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	4.174,24	
25/06/2026	16220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		4.174,24
25/06/2026	16221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
25/06/2026	16221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
25/06/2026	16221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
25/06/2026	16221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
25/06/2026	16222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.447,51	
25/06/2026	16222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.447,51
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.447,51	
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.447,51
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.447,51	
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.447,51
25/06/2026	16222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	16,30	
25/06/2026	16222	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		16,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	16,30	
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		16,30
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	16,30	
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		16,30
25/06/2026	16222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
25/06/2026	16222	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
25/06/2026	16222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.091,55	
25/06/2026	16222	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.091,55
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.091,55	
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.091,55
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.091,55	
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.091,55
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	
25/06/2026	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
25/06/2026	16222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.296,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
25/06/2026	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.296,25
25/06/2026	16223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	799,61	
25/06/2026	16223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		799,61
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	799,61	
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		799,61
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	799,61	
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		799,61
25/06/2026	16223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16223	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
25/06/2026	16223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.248,69	
25/06/2026	16223	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.248,69
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.248,69	
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.248,69
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.248,69	
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.248,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16223	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
25/06/2026	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
25/06/2026	16223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	10.898,53	
25/06/2026	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		10.898,53
25/06/2026	16224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	442,50	
25/06/2026	16224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		442,50
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	442,50	
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		442,50
25/06/2026	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	442,50	
25/06/2026	16224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		442,50
25/06/2026	16224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16224	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
25/06/2026	16224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	
25/06/2026	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
25/06/2026	16224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.492,04	
25/06/2026	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.492,04
25/06/2026	16225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
25/06/2026	16225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
25/06/2026	16225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
25/06/2026	16225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
25/06/2026	16225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
25/06/2026	16225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX		389,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/06/2026	16226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,41	
25/06/2026	16226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,41
25/06/2026	16226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,41	
25/06/2026	16226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,41
25/06/2026	16226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,41	
25/06/2026	16226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,41
25/06/2026	16226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,50
25/06/2026	16226	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,50	
25/06/2026	16226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,50	
25/06/2026	16226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,50	
25/06/2026	16226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,50
25/06/2026	16227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,64	
25/06/2026	16227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,64
25/06/2026	16227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,64	
25/06/2026	16227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,64
25/06/2026	16227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,64	
25/06/2026	16227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,64
25/06/2026	16227	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	4.304,00	
25/06/2026	16227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		4.304,00
25/06/2026	16227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	4.304,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		
25/06/2026	16227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		4.304,00
25/06/2026	16227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	4.304,00	
25/06/2026	16227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		4.304,00
25/06/2026	16228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,82	
25/06/2026	16228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
25/06/2026	16228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,82	
25/06/2026	16228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
25/06/2026	16228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,82	
25/06/2026	16228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
25/06/2026	16228	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À	2.152,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES		
25/06/2026	16228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES		2.152,00
25/06/2026	16228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES	2.152,00	
25/06/2026	16228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES		2.152,00
25/06/2026	16228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES	2.152,00	
25/06/2026	16228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RES		2.152,00
25/06/2026	16229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
25/06/2026	16229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
25/06/2026	16229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,88
25/06/2026	16229	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,88
25/06/2026	16229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE		146,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	16230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		500,00
25/06/2026	16230	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	500,00	
25/06/2026	16230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	500,00	
25/06/2026	16230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		500,00
25/06/2026	16230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	500,00	
25/06/2026	16230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		500,00
25/06/2026	16231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
25/06/2026	16231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
25/06/2026	16231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
25/06/2026	16231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,88
25/06/2026	16231	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,88
25/06/2026	16231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,88	
25/06/2026	16231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,88
25/06/2026	16232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
25/06/2026	16232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
25/06/2026	16232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
25/06/2026	16232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
25/06/2026	16232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
25/06/2026	16232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..		1.905,00
25/06/2026	16232	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..	1.905,00	
25/06/2026	16232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..	1.905,00	
25/06/2026	16232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..		1.905,00
25/06/2026	16232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..	1.905,00	
25/06/2026	16232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026..		1.905,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
25/06/2026	16233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
25/06/2026	16233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
25/06/2026	16233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
25/06/2026	16233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
25/06/2026	16233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
25/06/2026	16233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,05
25/06/2026	16233	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,05	
25/06/2026	16233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,05	
25/06/2026	16233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,05
25/06/2026	16233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	274,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	16233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,05
25/06/2026	16234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00
25/06/2026	16234	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
25/06/2026	16234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
25/06/2026	16234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00
25/06/2026	16234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
25/06/2026	16234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.979,00	
25/06/2026	16234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.979,00
25/06/2026	16235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,61	
25/06/2026	16235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,61
25/06/2026	16235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,61	
25/06/2026	16235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,61
25/06/2026	16235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,61	
25/06/2026	16235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,61
25/06/2026	16235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.301,08
25/06/2026	16235	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.301,08	
25/06/2026	16235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	5.301,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/06/2026	16235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.301,08
25/06/2026	16235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.301,08	
25/06/2026	16235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.301,08
25/06/2026	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,90	
25/06/2026	16236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,90
25/06/2026	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,90	
25/06/2026	16236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,90
25/06/2026	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,90	
25/06/2026	16236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,90
25/06/2026	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.325,40
25/06/2026	16236	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE	1.325,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/06/2026	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.325,40	
25/06/2026	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.325,40
25/06/2026	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.325,40	
25/06/2026	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.325,40
25/06/2026	16237	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16237	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16237	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16237	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16237	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16237	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16238	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16238	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16238	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16238	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16238	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16238	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16239	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		
25/06/2026	16239	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16239	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16239	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16239	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16239	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16240	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16240	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16240	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16240	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 12 de Dezembro de 2025..		
25/06/2026	16240	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16240	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16241	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16241	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16241	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16241	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16241	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
25/06/2026	16241	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
25/06/2026	16242	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.		9.239,70
25/06/2026	16242	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.	9.239,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16242	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.	9.239,70	
25/06/2026	16242	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.		9.239,70
25/06/2026	16242	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.		9.239,70
25/06/2026	16242	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMUSUH ref. Repasse de valor de contribuição financeira conforme ata nº 279, de 04/12/2025, e Lei Municipal nº 3.405 de 24 de junho de 2021.	9.239,70	
25/06/2026	16243	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16243	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16243	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16243	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16243	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16243	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16244	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16244	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16244	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16244	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16244	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16244	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16245	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16245	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16245	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16245	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16245	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16245	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16246	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16246	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16246	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16246	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16246	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16246	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16247	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16247	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16247	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16247	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16247	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16247	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16248	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16248	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16248	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16248	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16248	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16248	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16249	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16249	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16249	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00
25/06/2026	16249	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16249	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16249	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	6.400,00	
25/06/2026	16250	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16250	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16250	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16250	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16250	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		2.000,00
25/06/2026	16250	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	2.000,00	
25/06/2026	16251	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16251	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16251	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16251	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16251	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..		550,00
25/06/2026	16251	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CINCAT ref. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO..	550,00	
25/06/2026	16252	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16252	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº	1.527,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		
25/06/2026	16252	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16252	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	1.527,00	
25/06/2026	16252	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16252	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	1.527,00	
25/06/2026	16253	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16253	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	1.527,00	
25/06/2026	16253	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	1.527,00	
25/06/2026	16253	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16253	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		1.527,00
25/06/2026	16253	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	1.527,00	
25/06/2026	16254	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16254	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		
25/06/2026	16254	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16254	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16254	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16254	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16255	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16255	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16255	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16255	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16255	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16255	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16256	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16256	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16256	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16256	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16256	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16256	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16257	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16257	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16257	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		
25/06/2026	16257	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16257	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16257	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16258	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16258	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16258	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
25/06/2026	16258	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16258	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
25/06/2026	16258	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		
25/06/2026	16259	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,16
25/06/2026	16259	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,16	
25/06/2026	16259	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,16	
25/06/2026	16259	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,16
25/06/2026	16259	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,16
25/06/2026	16259	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16260	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,15
25/06/2026	16260	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,15	
25/06/2026	16260	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,15
25/06/2026	16260	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,15	
25/06/2026	16260	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,15
25/06/2026	16260	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,15	
25/06/2026	16261	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16261	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16261	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16261	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16261	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16261	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16262	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16262	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16262	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16262	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16262	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16262	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16263	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16263	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16263	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16263	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16263	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16263	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16264	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16264	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16264	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16264	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16264	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16264	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16265	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16265	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16265	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16265	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16265	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16266	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16266	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16266	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16266	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16266	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16266	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16267	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16267	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
25/06/2026	16267	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16267	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16267	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
25/06/2026	16267	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
25/06/2026	16268	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16268	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16268	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16268	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16268	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
25/06/2026	16268	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
25/06/2026	16269	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens		42.192,31
25/06/2026	16269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens	42.192,31	
25/06/2026	16270	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens		6.198,88
25/06/2026	16270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens	6.198,88	
25/06/2026	16271	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 55/2025 ref. a Contratação de serviços		6.250,00
25/06/2026	16271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 55/2025 ref. a Contratação de serviços	6.250,00	
25/06/2026	16272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	100.000,00	
25/06/2026	16272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		100.000,00
25/06/2026	16272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	16272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.	100.000,00	
25/06/2026	16272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		100.000,00
25/06/2026	16272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.		100.000,00
25/06/2026	16273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	5.000,00	
25/06/2026	16273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		5.000,00
25/06/2026	16273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	5.000,00	
25/06/2026	16273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		5.000,00
25/06/2026	16273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.	5.000,00	
25/06/2026	16273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.		5.000,00
26/06/2026	16274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACI	9.596,11	
26/06/2026	16274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACI		9.596,11
26/06/2026	16274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACI	9.596,11	
26/06/2026	16274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA,		9.596,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACI		
26/06/2026	16275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE T	603,89	
26/06/2026	16275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE T		603,89
26/06/2026	16275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE T	603,89	
26/06/2026	16275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE T		603,89
26/06/2026	16276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..	54,00	
26/06/2026	16276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		54,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..	54,00	
26/06/2026	16276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		54,00
26/06/2026	16277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..	54,00	
26/06/2026	16277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..		54,00
26/06/2026	16277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..	54,00	
26/06/2026	16277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..		54,00
26/06/2026	16278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO		
26/06/2026	16278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO		600,00
26/06/2026	16278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO	600,00	
26/06/2026	16278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO		600,00
26/06/2026	16279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE	420,00	
26/06/2026	16279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE		420,00
26/06/2026	16279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE		420,00
26/06/2026	16280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST	420,00	
26/06/2026	16280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST		420,00
26/06/2026	16280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST	420,00	
26/06/2026	16280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST		420,00
26/06/2026	16281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST	420,00	
26/06/2026	16281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		420,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST		
26/06/2026	16281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST	420,00	
26/06/2026	16281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INST		420,00
26/06/2026	16282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3827 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL E PROFISSIONAL, EQUIPADO COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM V, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.650,00	
26/06/2026	16282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3827 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL E PROFISSIONAL, EQUIPADO COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM V, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.650,00
26/06/2026	16282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3827 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL E PROFISSIONAL, EQUIPADO COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM V, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.650,00	
26/06/2026	16282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3827 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL E PROFISSIONAL, EQUIPADO COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM V, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.650,00
26/06/2026	16283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..	7.002,00	
26/06/2026	16283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e		7.002,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
26/06/2026	16283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..	7.002,00	
26/06/2026	16283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..		7.002,00
26/06/2026	16284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, EM DATA A SER DEFINIDA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 405 KM..	2.851,20	
26/06/2026	16284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, EM DATA A SER DEFINIDA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 405 KM..		2.851,20
26/06/2026	16284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, EM DATA A SER DEFINIDA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 405 KM..	2.851,20	
26/06/2026	16284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, EM DATA A SER DEFINIDA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 405 KM..		2.851,20
26/06/2026	16285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.738,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.738,50
26/06/2026	16285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.738,50	
26/06/2026	16285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.738,50
26/06/2026	16286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107,29	
26/06/2026	16286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107,29
26/06/2026	16286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107,29	
26/06/2026	16286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107,29
26/06/2026	16287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,59	
26/06/2026	16287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,59
26/06/2026	16287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE	372,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/06/2026	16287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,59
26/06/2026	16288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..	100,00	
26/06/2026	16288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		100,00
26/06/2026	16288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..	100,00	
26/06/2026	16288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		100,00
26/06/2026	16289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.254,94	
26/06/2026	16289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.254,94
26/06/2026	16289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.254,94	
26/06/2026	16289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		1.254,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
26/06/2026	16290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3835 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903921000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM TODAS AS RUAS E LOTES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.144,82	
26/06/2026	16290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3835 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903921000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM TODAS AS RUAS E LOTES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.144,82
26/06/2026	16290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3835 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903921000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM TODAS AS RUAS E LOTES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.144,82	
26/06/2026	16290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3835 da despesa nº 246 (17001.22.661.55.1042.33903921000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM TODAS AS RUAS E LOTES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.144,82
26/06/2026	16291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3836 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.370,00	
26/06/2026	16291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3836 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.370,00
26/06/2026	16291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3836 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.370,00	
26/06/2026	16291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3836 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.370,00
26/06/2026	16292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..	1.925,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..		1.925,20
26/06/2026	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..	1.925,20	
26/06/2026	16292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..		1.925,20
26/06/2026	16293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3838 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO CINE PIPOCA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	840,00	
26/06/2026	16293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3838 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO CINE PIPOCA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		840,00
26/06/2026	16293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3838 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO CINE PIPOCA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	840,00	
26/06/2026	16293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3838 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO CINE PIPOCA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		840,00
26/06/2026	16294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	148,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		148,60
26/06/2026	16294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	148,60	
26/06/2026	16294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		148,60
26/06/2026	16295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,80	
26/06/2026	16295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,80
26/06/2026	16295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,80	
26/06/2026	16295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,80
26/06/2026	16296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	322,30	
26/06/2026	16296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		322,30
26/06/2026	16296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	322,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
26/06/2026	16296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		322,30
26/06/2026	16297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,80	
26/06/2026	16297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,80
26/06/2026	16297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,80	
26/06/2026	16297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,80
26/06/2026	16298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	99,80	
26/06/2026	16298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		99,80
26/06/2026	16298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	99,80	
26/06/2026	16298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		99,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.481,92	
26/06/2026	16299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.481,92
26/06/2026	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.481,92	
26/06/2026	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.481,92
26/06/2026	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.481,92	
26/06/2026	16299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.481,92
26/06/2026	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.389,95
26/06/2026	16299	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.389,95	
26/06/2026	16299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.389,95	
26/06/2026	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.389,95
26/06/2026	16299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.389,95	
26/06/2026	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.389,95
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.827,57	
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.827,57
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.827,57	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.827,57
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.827,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.827,57
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.596,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.596,40
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.596,40	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.596,40
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.596,40	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.596,40
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	16300	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	16300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		116.041,93
26/06/2026	16300	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	116.041,93	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	116.041,93	
26/06/2026	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		116.041,93
26/06/2026	16300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	116.041,93	
26/06/2026	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		116.041,93

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.641,02	
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.641,02
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.641,02	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.641,02
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.641,02	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.641,02
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.343,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.343,39
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.343,39	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.343,39
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.343,39	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.343,39
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.396,61	
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.396,61
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.396,61	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.396,61
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.396,61	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.396,61
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16301	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.924,47
26/06/2026	16301	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	48.924,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.924,47	
26/06/2026	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.924,47
26/06/2026	16301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.924,47	
26/06/2026	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.924,47
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
26/06/2026	16302	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
26/06/2026	16302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		29.852,43
26/06/2026	16302	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	29.852,43	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	29.852,43	
26/06/2026	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		29.852,43
26/06/2026	16302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	29.852,43	
26/06/2026	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		29.852,43
26/06/2026	16303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.474,46	
26/06/2026	16303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.474,46
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.474,46	
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.474,46
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.474,46	
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.474,46
26/06/2026	16303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16303	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/06/2026	16303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.237,91	
26/06/2026	16303	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.237,91
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.237,91	
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.237,91
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.237,91	
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.237,91
26/06/2026	16303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.595,64	
26/06/2026	16303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.595,64
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.595,64	
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.595,64
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.595,64	
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.595,64
26/06/2026	16303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.211,72
26/06/2026	16303	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.211,72	
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.211,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.211,72
26/06/2026	16303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.211,72	
26/06/2026	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.211,72
26/06/2026	16304	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
26/06/2026	16304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
26/06/2026	16304	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
26/06/2026	16304	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
26/06/2026	16304	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
26/06/2026	16304	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
26/06/2026	16304	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		51.011,51
26/06/2026	16304	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	51.011,51	
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	51.011,51	
26/06/2026	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		51.011,51
26/06/2026	16304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	51.011,51	
26/06/2026	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		51.011,51
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.140,70	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.140,70
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.140,70	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.140,70
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.140,70	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.140,70
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.148,25	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.148,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.148,25	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.148,25
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.148,25	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.148,25
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.541,21	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.541,21
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.541,21	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.541,21
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.541,21	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.541,21
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.238,19	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.238,19
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.238,19	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.238,19
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.238,19	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.238,19
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
26/06/2026	16305	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
26/06/2026	16305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		214.286,32
26/06/2026	16305	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	214.286,32	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	214.286,32	
26/06/2026	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		214.286,32
26/06/2026	16305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	214.286,32	
26/06/2026	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		214.286,32
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.511,52	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.511,52
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.511,52	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.511,52
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.511,52	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.511,52
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	198,86	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		198,86
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	198,86	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		198,86
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	198,86	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		198,86
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.209,34	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.209,34
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.209,34	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.209,34
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.209,34	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.209,34
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29.203,57	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29.203,57
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29.203,57	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29.203,57
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29.203,57	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29.203,57
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
26/06/2026	16306	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		300.700,05
26/06/2026	16306	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	300.700,05	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	300.700,05	
26/06/2026	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		300.700,05
26/06/2026	16306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	300.700,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		300.700,05
26/06/2026	16307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
26/06/2026	16307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
26/06/2026	16307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16307	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
26/06/2026	16307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.302,70
26/06/2026	16307	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.302,70	
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.302,70	
26/06/2026	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.302,70
26/06/2026	16307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.302,70	
26/06/2026	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.302,70
26/06/2026	16308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
26/06/2026	16308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
26/06/2026	16308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16308	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
26/06/2026	16308	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
26/06/2026	16308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
26/06/2026	16308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
26/06/2026	16308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		25.822,71
26/06/2026	16308	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	25.822,71	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	25.822,71	
26/06/2026	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		25.822,71
26/06/2026	16308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	25.822,71	
26/06/2026	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da		25.822,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
26/06/2026	16309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16309	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.891,05	
26/06/2026	16309	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.891,05
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.891,05	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.891,05
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.891,05	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.891,05
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/06/2026	16309	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16309	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
26/06/2026	16309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		49.099,88
26/06/2026	16309	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	49.099,88	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	49.099,88	
26/06/2026	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		49.099,88
26/06/2026	16309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	49.099,88	
26/06/2026	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		49.099,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.517,23	
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.517,23
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.517,23	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.517,23
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.517,23	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.517,23
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.171,80	
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.171,80
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.171,80	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.171,80
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.171,80	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.171,80
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.408,47	
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.408,47
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.408,47	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.408,47
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.408,47	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.408,47
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
26/06/2026	16310	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3736 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
26/06/2026	16310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		181.141,36
26/06/2026	16310	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	181.141,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	181.141,36	
26/06/2026	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		181.141,36
26/06/2026	16310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	181.141,36	
26/06/2026	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		181.141,36
26/06/2026	16311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16311	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	402,17	
26/06/2026	16311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		402,17
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	402,17	
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		402,17
26/06/2026	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	402,17	
26/06/2026	16311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3733 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		402,17
26/06/2026	16311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.279,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16311	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.279,85	
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.279,85	
26/06/2026	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.279,85
26/06/2026	16311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.279,85	
26/06/2026	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.279,85
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.431,51	
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.431,51
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.431,51	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.431,51
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.431,51	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.431,51
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	632,44	
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		632,44
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	632,44	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		632,44
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	632,44	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		632,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.498,37	
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.498,37
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.498,37	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.498,37
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.498,37	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.498,37
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.891,83	
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.891,83
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.891,83	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.891,83
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.891,83	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.891,83
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104.850,01	
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104.850,01
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104.850,01	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104.850,01
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104.850,01	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104.850,01
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	626,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/06/2026	16312	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		626,08
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	626,08	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		626,08
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	626,08	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		626,08
26/06/2026	16312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.045.252,60
26/06/2026	16312	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.045.252,60	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.045.252,60	
26/06/2026	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.045.252,60
26/06/2026	16312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.045.252,60	
26/06/2026	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.045.252,60
26/06/2026	16313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
26/06/2026	16313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.373,70
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.373,70
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		1.373,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	PAGTO.		
26/06/2026	16313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
26/06/2026	16313	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
26/06/2026	16313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
26/06/2026	16313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
26/06/2026	16313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	16313	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	16313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		14.956,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16313	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	14.956,56	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	14.956,56	
26/06/2026	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		14.956,56
26/06/2026	16313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	14.956,56	
26/06/2026	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		14.956,56
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.256,72	
26/06/2026	16314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.256,72
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.256,72	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.256,72
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.256,72	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.256,72
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
26/06/2026	16314	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
26/06/2026	16314	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.684,47	
26/06/2026	16314	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.684,47
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.684,47	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.684,47
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.684,47	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.684,47
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16314	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.206,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16314	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.206,99	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.206,99	
26/06/2026	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.206,99
26/06/2026	16314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.206,99	
26/06/2026	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.206,99
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.930,45	
26/06/2026	16315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.930,45
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.930,45	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.930,45
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.930,45	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.930,45
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	123,88	
26/06/2026	16315	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		123,88
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	123,88	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		123,88
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	123,88	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		123,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.852,09	
26/06/2026	16315	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.852,09
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.852,09	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.852,09
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.852,09	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.852,09
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.157,66	
26/06/2026	16315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.157,66
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.157,66	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.157,66
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.157,66	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.157,66
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
26/06/2026	16315	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
26/06/2026	16315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		213.139,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16315	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	213.139,00	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	213.139,00	
26/06/2026	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		213.139,00
26/06/2026	16315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	213.139,00	
26/06/2026	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		213.139,00
26/06/2026	16316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
26/06/2026	16316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
26/06/2026	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
26/06/2026	16316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
26/06/2026	16316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
26/06/2026	16316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
26/06/2026	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
26/06/2026	16316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
26/06/2026	16316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da		23.542,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	16316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.542,47	
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.542,47	
26/06/2026	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.542,47
26/06/2026	16316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.542,47	
26/06/2026	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.542,47
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	449,04	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		449,04
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	449,04	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		449,04
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	449,04	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		449,04
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.114,22	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.114,22
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.114,22	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.114,22
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.114,22	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.114,22
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.658,04	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.658,04
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.658,04	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.658,04
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.658,04	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.658,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16317	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		209.432,90
26/06/2026	16317	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	209.432,90	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	209.432,90	
26/06/2026	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		209.432,90
26/06/2026	16317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	209.432,90	
26/06/2026	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		209.432,90
26/06/2026	16318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.624,17	
26/06/2026	16318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.624,17	
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	14.624,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17
26/06/2026	16318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.262,35	
26/06/2026	16318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.262,35
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.262,35	
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.262,35
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.262,35	
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.262,35
26/06/2026	16318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16318	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3727 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	
26/06/2026	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11
26/06/2026	16318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	121.111,11	
26/06/2026	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		121.111,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16319	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
26/06/2026	16319	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
26/06/2026	16319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
26/06/2026	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
26/06/2026	16319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
26/06/2026	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
26/06/2026	16320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	868,01	
26/06/2026	16320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		868,01
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	868,01	
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		868,01
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	868,01	
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		868,01
26/06/2026	16320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16320	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.360,04	
26/06/2026	16320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.360,04
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.360,04	
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.360,04
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.360,04	
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.360,04
26/06/2026	16320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.550,32
26/06/2026	16320	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.550,32	
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.550,32	
26/06/2026	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.550,32
26/06/2026	16320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.550,32	
26/06/2026	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.550,32
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.444,42	
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.444,42
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.444,42	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.444,42
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.444,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.444,42
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	704,16	
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		704,16
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	704,16	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		704,16
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	704,16	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		704,16
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.790,88	
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.790,88
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.790,88	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.790,88
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.790,88	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.790,88
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80.944,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80.944,39
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80.944,39	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80.944,39
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80.944,39	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80.944,39
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16321	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
26/06/2026	16321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		855.313,23
26/06/2026	16321	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	855.313,23	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	855.313,23	
26/06/2026	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		855.313,23
26/06/2026	16321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	855.313,23	
26/06/2026	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		855.313,23
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.095,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.095,43
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.095,43	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.095,43
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.095,43	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.095,43
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	407,71	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		407,71
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	407,71	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		407,71
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	407,71	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		407,71
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,00	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,00
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,00	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,00
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,00	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,00
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.654,05	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.654,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.654,05	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.654,05
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.654,05	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.654,05
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.435,11	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.435,11
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.435,11	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.435,11
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.435,11	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.435,11
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
26/06/2026	16322	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
26/06/2026	16322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		278.574,73
26/06/2026	16322	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	278.574,73	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	278.574,73	
26/06/2026	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		278.574,73
26/06/2026	16322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	278.574,73	
26/06/2026	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		278.574,73
26/06/2026	16323	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
26/06/2026	16323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
26/06/2026	16323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
26/06/2026	16323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
26/06/2026	16324	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,79	
26/06/2026	16324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,79	
26/06/2026	16324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,79
26/06/2026	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,79	
26/06/2026	16324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3742 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,79
26/06/2026	16324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
26/06/2026	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
26/06/2026	16324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	841,16	
26/06/2026	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		841,16
26/06/2026	16325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16325	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	16325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	16325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	495,84	
26/06/2026	16325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		495,84
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	495,84	
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		495,84
26/06/2026	16325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	495,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		495,84
26/06/2026	16325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.959,61
26/06/2026	16325	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.959,61	
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.959,61	
26/06/2026	16325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.959,61
26/06/2026	16325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.959,61	
26/06/2026	16325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.959,61
26/06/2026	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,57	
26/06/2026	16326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,57
26/06/2026	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,57	
26/06/2026	16326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,57
26/06/2026	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,57	
26/06/2026	16326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,57
26/06/2026	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		3.328,63
26/06/2026	16326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS	3.328,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		
26/06/2026	16326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..	3.328,63	
26/06/2026	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		3.328,63
26/06/2026	16326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..	3.328,63	
26/06/2026	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS..		3.328,63
26/06/2026	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/06/2026	16327	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
26/06/2026	16327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/06/2026	16327	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
26/06/2026	16327	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/06/2026	16327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
26/06/2026	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/06/2026	16328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,71	
26/06/2026	16328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,71
26/06/2026	16328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,71	
26/06/2026	16328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,71
26/06/2026	16328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,71
26/06/2026	16328	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.647,12	
26/06/2026	16328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.647,12
26/06/2026	16328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.647,12	
26/06/2026	16328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.647,12
26/06/2026	16328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.647,12	
26/06/2026	16328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.647,12
26/06/2026	16329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.080,86	
26/06/2026	16329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.080,86
26/06/2026	16329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.080,86	
26/06/2026	16329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.080,86
26/06/2026	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.080,86	
26/06/2026	16329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.080,86
26/06/2026	16329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,		90.072,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
26/06/2026	16329	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	90.072,40	
26/06/2026	16329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	90.072,40	
26/06/2026	16329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		90.072,40
26/06/2026	16329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	90.072,40	
26/06/2026	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		90.072,40
26/06/2026	16330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	622,61	
26/06/2026	16330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		622,61
26/06/2026	16330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	622,61	
26/06/2026	16330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		622,61
26/06/2026	16330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	622,61	
26/06/2026	16330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		622,61
26/06/2026	16330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.971,10
26/06/2026	16330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE	12.971,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
26/06/2026	16330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.971,10	
26/06/2026	16330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.971,10
26/06/2026	16330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.971,10	
26/06/2026	16330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.971,10
26/06/2026	16331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
26/06/2026	16331	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
26/06/2026	16331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
26/06/2026	16331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		327,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2026	16331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
26/06/2026	16331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
26/06/2026	16332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
26/06/2026	16332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
26/06/2026	16332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
26/06/2026	16332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
26/06/2026	16332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
26/06/2026	16332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
26/06/2026	16332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,98
26/06/2026	16332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,98	
26/06/2026	16332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	619,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2026	16332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,98
26/06/2026	16332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,98	
26/06/2026	16332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,98
26/06/2026	16333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,76	
26/06/2026	16333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
26/06/2026	16333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,76	
26/06/2026	16333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
26/06/2026	16333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,76	
26/06/2026	16333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
26/06/2026	16333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16333	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,50	
26/06/2026	16333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,50	
26/06/2026	16333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,50
26/06/2026	16333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,50	
26/06/2026	16333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,50
26/06/2026	16334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,58
26/06/2026	16334	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE	159,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2026	16334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,58	
26/06/2026	16334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,58
26/06/2026	16334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,58	
26/06/2026	16334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903026020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,58
26/06/2026	16335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
26/06/2026	16335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
26/06/2026	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
26/06/2026	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
26/06/2026	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
26/06/2026	16335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
26/06/2026	16335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS		92,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		
26/06/2026	16335	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..	92,36	
26/06/2026	16335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..	92,36	
26/06/2026	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		92,36
26/06/2026	16335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..	92,36	
26/06/2026	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC..		92,36
26/06/2026	16336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A		600,00
26/06/2026	16336	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A		
26/06/2026	16336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A	600,00	
26/06/2026	16336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A		600,00
26/06/2026	16336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A	600,00	
26/06/2026	16336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A		600,00
26/06/2026	16337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I		420,00
26/06/2026	16337	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I		
26/06/2026	16337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I	420,00	
26/06/2026	16337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I		420,00
26/06/2026	16337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I	420,00	
26/06/2026	16337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO I		420,00
26/06/2026	16338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		
26/06/2026	16338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE	420,00	
26/06/2026	16338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE	420,00	
26/06/2026	16338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE	420,00	
26/06/2026	16339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE	420,00	
26/06/2026	16339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECE		420,00
26/06/2026	16340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		322,30
26/06/2026	16340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	322,30	
26/06/2026	16340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	322,30	
26/06/2026	16340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		322,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
26/06/2026	16340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	322,30	
26/06/2026	16340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		322,30
26/06/2026	16341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,80
26/06/2026	16341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,80	
26/06/2026	16341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,80	
26/06/2026	16341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,80
26/06/2026	16341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,80	
26/06/2026	16341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,80
26/06/2026	16342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		99,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/06/2026	16342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	99,80	
26/06/2026	16342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	99,80	
26/06/2026	16342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		99,80
26/06/2026	16342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	99,80	
26/06/2026	16342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		99,80
26/06/2026	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3528 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.575,50
26/06/2026	16343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
26/06/2026	16343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
26/06/2026	16343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
26/06/2026	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3528 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.575,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/06/2026	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.575,50
26/06/2026	16343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.575,50	
26/06/2026	16343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3528 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.575,50
26/06/2026	16344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3550 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.568,53
26/06/2026	16344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEN	9.568,53	
26/06/2026	16344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEN	9.568,53	
26/06/2026	16344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEN		9.568,53
26/06/2026	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEN		9.568,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3550 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	9.568,53	
26/06/2026	16344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEN	9.568,53	
26/06/2026	16344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3550 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.568,53
26/06/2026	16345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3315 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		136,00
26/06/2026	16345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
26/06/2026	16345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
26/06/2026	16345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
26/06/2026	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3315 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	136,00	
26/06/2026	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
26/06/2026	16345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3315 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		136,00
26/06/2026	16346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1370 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.160,34
26/06/2026	16346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI	3.160,34	
26/06/2026	16346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI	3.160,34	
26/06/2026	16346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		3.160,34
26/06/2026	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1370 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.160,34	
26/06/2026	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		3.160,34
26/06/2026	16346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.160,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABI		
26/06/2026	16346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.160,34
26/06/2026	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3525 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		423,50
26/06/2026	16347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
26/06/2026	16347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
26/06/2026	16347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,50
26/06/2026	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3525 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	423,50	
26/06/2026	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,50
26/06/2026	16347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,50	
26/06/2026	16347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3525 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		423,50
26/06/2026	16348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3518 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.651,68
26/06/2026	16348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	1.651,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/06/2026	16348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.651,68	
26/06/2026	16348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.651,68
26/06/2026	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3518 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.651,68	
26/06/2026	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.651,68
26/06/2026	16348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.651,68	
26/06/2026	16348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3518 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.651,68
26/06/2026	16349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3326 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.679,22
26/06/2026	16349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE	2.679,22	
26/06/2026	16349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS,	2.679,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		
26/06/2026	16349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		2.679,22
26/06/2026	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE		2.679,22
26/06/2026	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3326 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.679,22	
26/06/2026	16349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE	2.679,22	
26/06/2026	16349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3326 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.679,22
26/06/2026	16350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3635 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
26/06/2026	16350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
26/06/2026	16350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
26/06/2026	16350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3635 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
26/06/2026	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..		108,39
26/06/2026	16350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS..	108,39	
26/06/2026	16350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3635 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
26/06/2026	16351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 936 (CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59.255,30
26/06/2026	16351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.255,30	
26/06/2026	16351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.255,30	
26/06/2026	16351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.255,30
26/06/2026	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 936 (CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	59.255,30	
26/06/2026	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO		59.255,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO..		
26/06/2026	16351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.255,30	
26/06/2026	16351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59.255,30
26/06/2026	16352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3626 (JACKSON STIEHL) via ordem_bancaria.		600,00
26/06/2026	16352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
26/06/2026	16352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..	600,00	
26/06/2026	16352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
26/06/2026	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		600,00
26/06/2026	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3626 (JACKSON STIEHL) via ordem_bancaria.	600,00	
26/06/2026	16352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA..		
26/06/2026	16352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3626 (JACKSON STIEHL) via ordem_bancaria.		600,00
26/06/2026	16353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3483 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
26/06/2026	16353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
26/06/2026	16353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
26/06/2026	16353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
26/06/2026	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3483 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	199,60	
26/06/2026	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..		199,60
26/06/2026	16353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026..	199,60	
26/06/2026	16353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3483 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
26/06/2026	16354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3625 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARI	600,00	
26/06/2026	16354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARI	600,00	
26/06/2026	16354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARI		600,00
26/06/2026	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARI		600,00
26/06/2026	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3625 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.	600,00	
26/06/2026	16354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARI	600,00	
26/06/2026	16354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3625 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00
26/06/2026	16355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		6.843,45
26/06/2026	16355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	6.843,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		
26/06/2026	16355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	6.843,45	
26/06/2026	16355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.843,45
26/06/2026	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	6.843,45	
26/06/2026	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.843,45
26/06/2026	16355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	6.843,45	
26/06/2026	16355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		6.843,45
26/06/2026	16356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.230,60
26/06/2026	16356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SE	3.230,60	
26/06/2026	16356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE	3.230,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SE		
26/06/2026	16356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SE		3.230,60
26/06/2026	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.230,60	
26/06/2026	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SE		3.230,60
26/06/2026	16356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SE	3.230,60	
26/06/2026	16356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.230,60
26/06/2026	16357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3645 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		180,00
26/06/2026	16357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/06/2026	16357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/06/2026	16357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
26/06/2026	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
26/06/2026	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3645 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.	180,00	
26/06/2026	16357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3645 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/06/2026	16357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3645 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		180,00
26/06/2026	16358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3634 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		20.900,40
26/06/2026	16358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNI	20.900,40	
26/06/2026	16358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNI	20.900,40	
26/06/2026	16358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNI		20.900,40
26/06/2026	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA		20.900,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNI		
26/06/2026	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3634 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.	20.900,40	
26/06/2026	16358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNI	20.900,40	
26/06/2026	16358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3634 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		20.900,40
26/06/2026	16359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3537 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		409,38
26/06/2026	16359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
26/06/2026	16359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
26/06/2026	16359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
26/06/2026	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3537 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	409,38	
26/06/2026	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		409,38
26/06/2026	16359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	409,38	
26/06/2026	16359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3537 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		409,38
26/06/2026	16360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3646 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		151,00
26/06/2026	16360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A	151,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/06/2026	16360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
26/06/2026	16360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
26/06/2026	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3646 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.	151,00	
26/06/2026	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		151,00
26/06/2026	16360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3646 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	151,00	
26/06/2026	16360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3646 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		151,00
26/06/2026	16361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3606 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		256,73
26/06/2026	16361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	256,73	
26/06/2026	16361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	256,73	
26/06/2026	16361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		256,73
26/06/2026	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		256,73

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..		
26/06/2026	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3606 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	256,73	
26/06/2026	16361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM..	256,73	
26/06/2026	16361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		256,73
26/06/2026	16362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2834 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		597,74
26/06/2026	16362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	597,74	
26/06/2026	16362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	597,74	
26/06/2026	16362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE		597,74
26/06/2026	16362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE		597,74
26/06/2026	16362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2834 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	597,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE	597,74	
26/06/2026	16362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		597,74
26/06/2026	16363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3321 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.256,74
26/06/2026	16363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP	1.256,74	
26/06/2026	16363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP	1.256,74	
26/06/2026	16363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP		1.256,74
26/06/2026	16363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3321 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.256,74	
26/06/2026	16363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP		1.256,74
26/06/2026	16363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS	1.256,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESP		
26/06/2026	16363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3321 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.256,74
26/06/2026	16364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3304 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		523,64
26/06/2026	16364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, A	523,64	
26/06/2026	16364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, A	523,64	
26/06/2026	16364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, A		523,64
26/06/2026	16364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3304 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	523,64	
26/06/2026	16364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, A		523,64
26/06/2026	16364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	523,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, A		
26/06/2026	16364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3304 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		523,64
26/06/2026	16365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3320 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.047,28
26/06/2026	16365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,	1.047,28	
26/06/2026	16365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,	1.047,28	
26/06/2026	16365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		1.047,28
26/06/2026	16365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,		1.047,28
26/06/2026	16365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3320 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.047,28	
26/06/2026	16365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841,	1.047,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3320 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.047,28
26/06/2026	16366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.491,86
26/06/2026	16366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	2.491,86	
26/06/2026	16366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	2.491,86	
26/06/2026	16366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		2.491,86
26/06/2026	16366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.491,86	
26/06/2026	16366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		2.491,86
26/06/2026	16366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	2.491,86	
26/06/2026	16366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.491,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 25/06/2026.		256.995,35
26/06/2026	16367	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	256.995,35	
26/06/2026	16367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		256.995,35
26/06/2026	16367	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	256.995,35	
26/06/2026	16367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		256.995,35
26/06/2026	16367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	256.995,35	
26/06/2026	16367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 25/06/2026.	1.284.976,93	
26/06/2026	16367	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.284.976,93
26/06/2026	16367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.284.976,93	
26/06/2026	16367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.284.976,93
26/06/2026	16367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.284.976,93	
26/06/2026	16367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.284.976,93
26/06/2026	16368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FUNDEB DE 19 A 25/06/2026.	867.388,62	
26/06/2026	16368	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		867.388,62
26/06/2026	16368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	867.388,62	
26/06/2026	16368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		867.388,62
26/06/2026	16368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	867.388,62	
26/06/2026	16368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		867.388,62
26/06/2026	16369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	172.673,98	
26/06/2026	16369	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		172.673,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
26/06/2026	16369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	172.673,98	
26/06/2026	16369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		172.673,98
26/06/2026	16369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	172.673,98	
26/06/2026	16369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		172.673,98
26/06/2026	16370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	47,20	
26/06/2026	16370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,20
26/06/2026	16370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	47,20	
26/06/2026	16370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,20
26/06/2026	16370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	47,20	
26/06/2026	16370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,20
26/06/2026	16371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	64,75	
26/06/2026	16371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		64,75
26/06/2026	16371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	64,75	
26/06/2026	16371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		64,75
26/06/2026	16371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	64,75	
26/06/2026	16371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		64,75
26/06/2026	16372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	24,53	
26/06/2026	16372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,53
26/06/2026	16372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	24,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
26/06/2026	16372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,53
26/06/2026	16372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,53	
26/06/2026	16372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,53
26/06/2026	16373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	50,56	
26/06/2026	16373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,56
26/06/2026	16373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,56	
26/06/2026	16373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,56
26/06/2026	16373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,56	
26/06/2026	16373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,56
26/06/2026	16374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	236,67	
26/06/2026	16374	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		236,67
26/06/2026	16374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	236,67	
26/06/2026	16374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		236,67
26/06/2026	16374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	236,67	
26/06/2026	16374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		236,67
26/06/2026	16375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,24	
26/06/2026	16375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,24
26/06/2026	16375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,24	
26/06/2026	16375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		3,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
26/06/2026	16375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,24	
26/06/2026	16375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,24
26/06/2026	16376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,99	
26/06/2026	16376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,99
26/06/2026	16376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,99	
26/06/2026	16376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,99
26/06/2026	16376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,99	
26/06/2026	16376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,99
26/06/2026	16377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	50,57	
26/06/2026	16377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,57
26/06/2026	16377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,57	
26/06/2026	16377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,57
26/06/2026	16377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,57	
26/06/2026	16377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,57
26/06/2026	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	86,78	
26/06/2026	16378	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		86,78
26/06/2026	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	86,78	
26/06/2026	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		86,78
26/06/2026	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	86,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2026	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		86,78
26/06/2026	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,48	
26/06/2026	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,48
26/06/2026	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,48	
26/06/2026	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,48
26/06/2026	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,48	
26/06/2026	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,48
26/06/2026	16380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,36	
26/06/2026	16380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,36
26/06/2026	16380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,36	
26/06/2026	16380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,36
26/06/2026	16380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,36	
26/06/2026	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,36
26/06/2026	16381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,26	
26/06/2026	16381	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,26
26/06/2026	16381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,26	
26/06/2026	16381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,26
26/06/2026	16381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,26	
26/06/2026	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/06/2026	16382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	27,98	
26/06/2026	16382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,98
26/06/2026	16382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,98	
26/06/2026	16382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,98
26/06/2026	16382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,98	
26/06/2026	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,98
26/06/2026	16383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.		7,26
26/06/2026	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.	7,26	
26/06/2026	16383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.		7,26
26/06/2026	16383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,26	
26/06/2026	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,26
26/06/2026	16383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,26	
26/06/2026	16384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1040.		27,98
26/06/2026	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1040.	27,98	
26/06/2026	16384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1040.		27,98
26/06/2026	16384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,98	
26/06/2026	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,98
26/06/2026	16384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1047.		6,36
26/06/2026	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1047.	6,36	
26/06/2026	16385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1047.		6,36
26/06/2026	16385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,36	
26/06/2026	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,36
26/06/2026	16385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,36	
26/06/2026	16386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		80.000,00
26/06/2026	16386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	80.000,00	
26/06/2026	16386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		80.000,00
26/06/2026	16386	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	80.000,00	
26/06/2026	16387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		146.500,00
26/06/2026	16387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	146.500,00	
26/06/2026	16387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		146.500,00
26/06/2026	16387	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1061 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	146.500,00	
26/06/2026	16388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.000,00
26/06/2026	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	101.000,00	
26/06/2026	16388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.000,00
26/06/2026	16388	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	101.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 1060.		550.000,00
26/06/2026	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 1060.	550.000,00	
26/06/2026	16389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 1060.		550.000,00
26/06/2026	16389	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1060 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	550.000,00	
26/06/2026	16390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
26/06/2026	16390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/06/2026	16391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.467,00	
26/06/2026	16391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.467,00
26/06/2026	16392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		565.000,00
26/06/2026	16392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	565.000,00	
26/06/2026	16393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-8 (PREFEITURA MUNICIPAL EME VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	73,00	
26/06/2026	16393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8 (PREFEITURA MUNICIPAL EME VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
26/06/2026	16394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.065.000,00
26/06/2026	16394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.065.000,00	
26/06/2026	16395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		35.000,00
26/06/2026	16395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	35.000,00	
26/06/2026	16396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.	2.332,00	
26/06/2026	16396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.		2.332,00
26/06/2026	16396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.	2.332,00	
26/06/2026	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.	2.332,00	
26/06/2026	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.		2.332,00
26/06/2026	16396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013.		2.332,00
26/06/2026	16397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.	530,00	
26/06/2026	16397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.		530,00
26/06/2026	16397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.	530,00	
26/06/2026	16397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.		530,00
26/06/2026	16397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.	530,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069.		530,00
26/06/2026	16398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.		605,00
26/06/2026	16398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.	605,00	
26/06/2026	16398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.	605,00	
26/06/2026	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.		605,00
26/06/2026	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.	605,00	
26/06/2026	16398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0116.		605,00
26/06/2026	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
26/06/2026	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
26/06/2026	16399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
26/06/2026	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
26/06/2026	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
26/06/2026	16399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
26/06/2026	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.		10.000,00
26/06/2026	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.	10.000,00	
26/06/2026	16400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.	10.000,00	
26/06/2026	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.	10.000,00	
26/06/2026	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.		10.000,00
26/06/2026	16400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.		10.000,00
26/06/2026	16401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	305.000,00	
26/06/2026	16401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		305.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	16401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	305.000,00	
26/06/2026	16401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		305.000,00
26/06/2026	16401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	305.000,00	
26/06/2026	16401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		305.000,00
26/06/2026	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	250.000,00	
26/06/2026	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		250.000,00
26/06/2026	16402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	250.000,00	
26/06/2026	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	250.000,00	
26/06/2026	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		250.000,00
26/06/2026	16402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		250.000,00
27/06/2026	16403	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 240/2024 ref. a Aquisição de bens		105.455,00
27/06/2026	16403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 240/2024 ref. a Aquisição de bens	105.455,00	
28/06/2026	16404	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 241/2024 ref. a Aquisição de bens		349.500,00
28/06/2026	16404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 241/2024 ref. a Aquisição de bens	349.500,00	
29/06/2026	16405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NAC	2.190,00	
29/06/2026	16405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NAC		2.190,00
29/06/2026	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO	2.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NAC		
29/06/2026	16405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NAC		2.190,00
29/06/2026	16406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO	2.190,00	
29/06/2026	16406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO		2.190,00
29/06/2026	16406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO	2.190,00	
29/06/2026	16406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO		2.190,00
29/06/2026	16407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..	4.419,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..		4.419,74
29/06/2026	16407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..	4.419,74	
29/06/2026	16407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..		4.419,74
29/06/2026	16408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..	1.689,92	
29/06/2026	16408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..		1.689,92
29/06/2026	16408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..	1.689,92	
29/06/2026	16408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..		1.689,92
29/06/2026	16409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3848 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..	100,00	
29/06/2026	16409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3848 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..		100,00
29/06/2026	16409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3848 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..		
29/06/2026	16409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3848 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB..		100,00
29/06/2026	16410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	15.856,00	
29/06/2026	16410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		15.856,00
29/06/2026	16410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	15.856,00	
29/06/2026	16410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		15.856,00
29/06/2026	16411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3850 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..	432,00	
29/06/2026	16411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3850 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..		432,00
29/06/2026	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3850 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..	432,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3850 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..		432,00
29/06/2026	16412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3851 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,644 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..	69,55	
29/06/2026	16412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3851 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,644 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..		69,55
29/06/2026	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3851 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,644 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..	69,55	
29/06/2026	16412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3851 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,644 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO..		69,55
29/06/2026	16413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO	100.000,00	
29/06/2026	16413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		100.000,00
29/06/2026	16413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		
29/06/2026	16413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		100.000,00
29/06/2026	16414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3853 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
29/06/2026	16414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3853 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
29/06/2026	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3853 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
29/06/2026	16414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3853 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
29/06/2026	16415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3854 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE QUE IRÁ FAZER PAPEL RECICLADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPON	605,00	
29/06/2026	16415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3854 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBINHO DO		605,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO AMBIENTE QUE IRÁ FAZER PAPEL RECICLADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPON		
29/06/2026	16415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3854 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE QUE IRÁ FAZER PAPEL RECICLADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPON	605,00	
29/06/2026	16415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3854 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE QUE IRÁ FAZER PAPEL RECICLADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPON		605,00
29/06/2026	16416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3855 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,02	
29/06/2026	16416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3855 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,02
29/06/2026	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3855 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,02	
29/06/2026	16416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3855 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3856 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,20	
29/06/2026	16417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3856 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,20
29/06/2026	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3856 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,20	
29/06/2026	16417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3856 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,20
29/06/2026	16418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3857 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,20	
29/06/2026	16418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3857 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,20
29/06/2026	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3857 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	223,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3857 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,20
29/06/2026	16419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3858 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.974,80	
29/06/2026	16419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3858 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.974,80
29/06/2026	16419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3858 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.974,80	
29/06/2026	16419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3858 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.974,80
29/06/2026	16420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3859 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.326,60	
29/06/2026	16420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3859 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material		1.326,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3859 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.326,60	
29/06/2026	16420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3859 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.326,60
29/06/2026	16421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3860 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	422,50	
29/06/2026	16421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3860 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		422,50
29/06/2026	16421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3860 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	422,50	
29/06/2026	16421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3860 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA		422,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3861 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
29/06/2026	16422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3861 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
29/06/2026	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3861 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
29/06/2026	16422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3861 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
29/06/2026	16423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3862 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	325,00	
29/06/2026	16423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3862 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE		325,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3862 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	325,00	
29/06/2026	16423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3862 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		325,00
29/06/2026	16424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3863 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO N° 2, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.541,60	
29/06/2026	16424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3863 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO N° 2, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.541,60
29/06/2026	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3863 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO N° 2, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.541,60	
29/06/2026	16424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3863 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO N° 2, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.541,60
29/06/2026	16425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3864 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	1.328,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3864 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.328,70
29/06/2026	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3864 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.328,70	
29/06/2026	16425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3864 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.328,70
29/06/2026	16426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3865 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,00	
29/06/2026	16426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3865 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,00
29/06/2026	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3865 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE	295,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3865 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,00
29/06/2026	16427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.066,00	
29/06/2026	16427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.066,00
29/06/2026	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.066,00	
29/06/2026	16427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.066,00
29/06/2026	16428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3867 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.137,20	
29/06/2026	16428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3867 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material		2.137,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3867 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.137,20	
29/06/2026	16428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3867 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.137,20
29/06/2026	16429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.174,50	
29/06/2026	16429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.174,50
29/06/2026	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.174,50	
29/06/2026	16429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.174,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3869 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
29/06/2026	16430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3869 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
29/06/2026	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3869 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
29/06/2026	16430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3869 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
29/06/2026	16431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3870 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTE DE AÇO COM 28 GAVETAS PLÁSTICAS N° 7, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.234,04	
29/06/2026	16431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3870 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTE DE AÇO COM 28 GAVETAS PLÁSTICAS N° 7, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.234,04
29/06/2026	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3870 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	1.234,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTE DE AÇO COM 28 GAVETAS PLÁSTICAS N° 7, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3870 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTE DE AÇO COM 28 GAVETAS PLÁSTICAS N° 7, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.234,04
29/06/2026	16432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	579,99	
29/06/2026	16432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		579,99
29/06/2026	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	579,99	
29/06/2026	16432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		579,99
29/06/2026	16433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA	836,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
29/06/2026	16433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
29/06/2026	16433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
29/06/2026	16434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.523,81	
29/06/2026	16434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.523,81
29/06/2026	16434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.523,81	
29/06/2026	16434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.523,81
29/06/2026	16435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.537,04	
29/06/2026	16435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.537,04
29/06/2026	16435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.537,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.537,04
29/06/2026	16436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.379,05	
29/06/2026	16436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.379,05
29/06/2026	16436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.379,05	
29/06/2026	16436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.379,05
29/06/2026	16437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	945,56	
29/06/2026	16437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		945,56
29/06/2026	16437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	945,56	
29/06/2026	16437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		945,56
29/06/2026	16438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.489,82	
29/06/2026	16438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.489,82
29/06/2026	16438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.489,82	
29/06/2026	16438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.489,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.936,70	
29/06/2026	16439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.936,70
29/06/2026	16439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.936,70	
29/06/2026	16439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.936,70
29/06/2026	16440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	31.323,42	
29/06/2026	16440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		31.323,42
29/06/2026	16440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	31.323,42	
29/06/2026	16440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		31.323,42
29/06/2026	16441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.209,71	
29/06/2026	16441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.209,71
29/06/2026	16441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.209,71	
29/06/2026	16441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.209,71
29/06/2026	16442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	37.206,38	
29/06/2026	16442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		37.206,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
29/06/2026	16442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	37.206,38	
29/06/2026	16442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		37.206,38
29/06/2026	16443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	6.951,87	
29/06/2026	16443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		6.951,87
29/06/2026	16443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	6.951,87	
29/06/2026	16443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		6.951,87
29/06/2026	16444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.093,35	
29/06/2026	16444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.093,35
29/06/2026	16444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.093,35	
29/06/2026	16444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.093,35
29/06/2026	16445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.665,47	
29/06/2026	16445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.665,47
29/06/2026	16445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.665,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.665,47
29/06/2026	16446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.220,41	
29/06/2026	16446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.220,41
29/06/2026	16446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.220,41	
29/06/2026	16446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.220,41
29/06/2026	16447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94,31	
29/06/2026	16447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94,31
29/06/2026	16447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94,31	
29/06/2026	16447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94,31
29/06/2026	16448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.506,54	
29/06/2026	16448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.506,54
29/06/2026	16448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.506,54	
29/06/2026	16448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		8.506,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
29/06/2026	16449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	596,82	
29/06/2026	16449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		596,82
29/06/2026	16449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	596,82	
29/06/2026	16449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		596,82
29/06/2026	16450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.834,56	
29/06/2026	16450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.834,56
29/06/2026	16450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.834,56	
29/06/2026	16450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.834,56
29/06/2026	16451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	139.487,40	
29/06/2026	16451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		139.487,40
29/06/2026	16451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	139.487,40	
29/06/2026	16451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		139.487,40
29/06/2026	16452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	744,14	
29/06/2026	16452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		744,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	744,14	
29/06/2026	16452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		744,14
29/06/2026	16453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.600,50	
29/06/2026	16453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.600,50
29/06/2026	16453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.600,50	
29/06/2026	16453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.600,50
29/06/2026	16454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	52.283,00	
29/06/2026	16454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		52.283,00
29/06/2026	16454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	52.283,00	
29/06/2026	16454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		52.283,00
29/06/2026	16455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.190,46	
29/06/2026	16455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.190,46
29/06/2026	16455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.190,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.190,46
29/06/2026	16456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.182,13	
29/06/2026	16456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.182,13
29/06/2026	16456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.182,13	
29/06/2026	16456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.182,13
29/06/2026	16457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	636,61	
29/06/2026	16457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		636,61
29/06/2026	16457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	636,61	
29/06/2026	16457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		636,61
29/06/2026	16458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	200.787,29	
29/06/2026	16458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		200.787,29
29/06/2026	16458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	200.787,29	
29/06/2026	16458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		200.787,29
29/06/2026	16459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da	20.176,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
29/06/2026	16459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.176,31
29/06/2026	16459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.176,31	
29/06/2026	16459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.176,31
29/06/2026	16460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.628,22	
29/06/2026	16460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.628,22
29/06/2026	16460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.628,22	
29/06/2026	16460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.628,22
29/06/2026	16461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.118,18	
29/06/2026	16461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.118,18
29/06/2026	16461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.118,18	
29/06/2026	16461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.118,18
29/06/2026	16462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	68,69	
29/06/2026	16462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		68,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		
29/06/2026	16462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	68,69	
29/06/2026	16462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		68,69
29/06/2026	16463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	110,22	
29/06/2026	16463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		110,22
29/06/2026	16463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	110,22	
29/06/2026	16463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		110,22
29/06/2026	16464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	297,83	
29/06/2026	16464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		297,83
29/06/2026	16464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	297,83	
29/06/2026	16464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		297,83
29/06/2026	16465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	981,29	
29/06/2026	16465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		981,29
29/06/2026	16465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	981,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		981,29
29/06/2026	16466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	275,62	
29/06/2026	16466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		275,62
29/06/2026	16466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	275,62	
29/06/2026	16466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		275,62
29/06/2026	16467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	391,85	
29/06/2026	16467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		391,85
29/06/2026	16467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	391,85	
29/06/2026	16467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		391,85
29/06/2026	16468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	871,58	
29/06/2026	16468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		871,58
29/06/2026	16468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	871,58	
29/06/2026	16468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		871,58
29/06/2026	16469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	375,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		375,45
29/06/2026	16469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	375,45	
29/06/2026	16469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		375,45
29/06/2026	16470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	383,45	
29/06/2026	16470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		383,45
29/06/2026	16470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	383,45	
29/06/2026	16470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		383,45
29/06/2026	16471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	405,48	
29/06/2026	16471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		405,48
29/06/2026	16471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	405,48	
29/06/2026	16471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		405,48
29/06/2026	16472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	488,33	
29/06/2026	16472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		488,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	488,33	
29/06/2026	16472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		488,33
29/06/2026	16473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.024,27	
29/06/2026	16473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.024,27
29/06/2026	16473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.024,27	
29/06/2026	16473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.024,27
29/06/2026	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
29/06/2026	16474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
29/06/2026	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
29/06/2026	16474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
29/06/2026	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
29/06/2026	16474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVICOS COLETA DE LIXO			
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
29/06/2026	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
29/06/2026	16474	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
29/06/2026	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
29/06/2026	16474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
29/06/2026	16474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
29/06/2026	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
29/06/2026	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
29/06/2026	16475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
29/06/2026	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
29/06/2026	16475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
29/06/2026	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
29/06/2026	16475	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
29/06/2026	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
29/06/2026	16475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
29/06/2026	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
29/06/2026	16475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
29/06/2026	16475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
29/06/2026	16475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
29/06/2026	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	15.964,56	
29/06/2026	16476	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		15.964,56
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	15.964,56	
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		15.964,56
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	15.964,56	
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		15.964,56
29/06/2026	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.966,35	
29/06/2026	16476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.966,35
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.966,35	
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.966,35
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.966,35	
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.966,35
29/06/2026	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.353,97	
29/06/2026	16476	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.353,97
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.353,97	
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.353,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.353,97	
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.353,97
29/06/2026	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		145.132,36
29/06/2026	16476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	145.132,36	
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	145.132,36	
29/06/2026	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		145.132,36
29/06/2026	16476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	145.132,36	
29/06/2026	16476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		145.132,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	145.132,36	
29/06/2026	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		145.132,36
29/06/2026	16477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,03	
29/06/2026	16477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,03
29/06/2026	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,03	
29/06/2026	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,03
29/06/2026	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,03	
29/06/2026	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,03
29/06/2026	16477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.336,00
29/06/2026	16477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.336,00	
29/06/2026	16477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO	3.336,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.336,00
29/06/2026	16477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.336,00	
29/06/2026	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.336,00
29/06/2026	16478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA		478,60
29/06/2026	16478	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA	478,60	
29/06/2026	16478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA	478,60	
29/06/2026	16478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do		478,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA		
29/06/2026	16478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA	478,60	
29/06/2026	16478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA		478,60
29/06/2026	16478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA	478,60	
29/06/2026	16478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCA		478,60
29/06/2026	16479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.920,00
29/06/2026	16479	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.920,00	
29/06/2026	16479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.920,00	
29/06/2026	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.920,00
29/06/2026	16479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.920,00	
29/06/2026	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3677 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.920,00
29/06/2026	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
29/06/2026	16480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
29/06/2026	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
29/06/2026	16480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
29/06/2026	16480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
29/06/2026	16480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.880,00
29/06/2026	16480	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.880,00	
29/06/2026	16480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.880,00	
29/06/2026	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.880,00
29/06/2026	16480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.880,00	
29/06/2026	16480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.880,00
29/06/2026	16481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.920,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16481	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.920,00	
29/06/2026	16481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.920,00	
29/06/2026	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.920,00
29/06/2026	16481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.920,00	
29/06/2026	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.920,00
29/06/2026	16482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
29/06/2026	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
29/06/2026	16482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.920,00
29/06/2026	16482	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.920,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.920,00	
29/06/2026	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.920,00
29/06/2026	16482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.920,00	
29/06/2026	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.920,00
29/06/2026	16483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,12	
29/06/2026	16483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,12
29/06/2026	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,12	
29/06/2026	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,12
29/06/2026	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,12	
29/06/2026	16483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,12
29/06/2026	16483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		5.760,00
29/06/2026	16483	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	5.760,00	
29/06/2026	16483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	5.760,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		5.760,00
29/06/2026	16483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	5.760,00	
29/06/2026	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		5.760,00
29/06/2026	16484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
29/06/2026	16484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
29/06/2026	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
29/06/2026	16484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
29/06/2026	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
29/06/2026	16484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
29/06/2026	16484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
29/06/2026	16484	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
29/06/2026	16484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025,	6.120,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
29/06/2026	16484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
29/06/2026	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
29/06/2026	16485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.277,28
29/06/2026	16485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.277,28	
29/06/2026	16485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.277,28	
29/06/2026	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.277,28
29/06/2026	16485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.277,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.277,28
29/06/2026	16486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
29/06/2026	16486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
29/06/2026	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
29/06/2026	16486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
29/06/2026	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
29/06/2026	16486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
29/06/2026	16486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		627,20
29/06/2026	16486	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	627,20	
29/06/2026	16486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	627,20	
29/06/2026	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		627,20
29/06/2026	16486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	627,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
29/06/2026	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		627,20
29/06/2026	16487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,06	
29/06/2026	16487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,06
29/06/2026	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,06	
29/06/2026	16487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,06
29/06/2026	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,06	
29/06/2026	16487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,06
29/06/2026	16487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.167,88
29/06/2026	16487	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.167,88	
29/06/2026	16487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.167,88	
29/06/2026	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.167,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.167,88	
29/06/2026	16487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.167,88
29/06/2026	16487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.167,88	
29/06/2026	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.167,88
29/06/2026	16488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,45	
29/06/2026	16488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,45
29/06/2026	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,45	
29/06/2026	16488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,45
29/06/2026	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,45	
29/06/2026	16488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,45
29/06/2026	16488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.946,90
29/06/2026	16488	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do	5.946,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
29/06/2026	16488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.946,90	
29/06/2026	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.946,90
29/06/2026	16488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.946,90	
29/06/2026	16488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.946,90
29/06/2026	16488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.946,90	
29/06/2026	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.946,90
29/06/2026	16489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,90	
29/06/2026	16489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,90	
29/06/2026	16489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,90
29/06/2026	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,90	
29/06/2026	16489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,90
29/06/2026	16489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		789,54
29/06/2026	16489	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	789,54	
29/06/2026	16489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	789,54	
29/06/2026	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		789,54
29/06/2026	16489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	789,54	
29/06/2026	16489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		789,54
29/06/2026	16489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das	789,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
29/06/2026	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		789,54
29/06/2026	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
29/06/2026	16490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
29/06/2026	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
29/06/2026	16490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
29/06/2026	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
29/06/2026	16490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
29/06/2026	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
29/06/2026	16490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
29/06/2026	16490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
29/06/2026	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO		399,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
29/06/2026	16490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
29/06/2026	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
29/06/2026	16491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,60	
29/06/2026	16491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,60
29/06/2026	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,60	
29/06/2026	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,60
29/06/2026	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,60	
29/06/2026	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,60
29/06/2026	16491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.967,00
29/06/2026	16491	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.967,00	
29/06/2026	16491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.967,00	
29/06/2026	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		5.967,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
29/06/2026	16491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.967,00	
29/06/2026	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.967,00
29/06/2026	16492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..		547,50
29/06/2026	16492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..	547,50	
29/06/2026	16492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..	547,50	
29/06/2026	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..		547,50
29/06/2026	16492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..	547,50	
29/06/2026	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do		547,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA..		
29/06/2026	16493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		219,00
29/06/2026	16493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	219,00	
29/06/2026	16493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	219,00	
29/06/2026	16493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		219,00
29/06/2026	16493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	219,00	
29/06/2026	16493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		219,00
29/06/2026	16494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		219,00
29/06/2026	16494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE	219,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		
29/06/2026	16494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..	219,00	
29/06/2026	16494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		219,00
29/06/2026	16494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..	219,00	
29/06/2026	16494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL..		219,00
29/06/2026	16495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		73,00
29/06/2026	16495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	73,00	
29/06/2026	16495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	73,00	
29/06/2026	16495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	73,00	
29/06/2026	16495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		73,00
29/06/2026	16496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN		839,50
29/06/2026	16496	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN	839,50	
29/06/2026	16496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN	839,50	
29/06/2026	16496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN		839,50
29/06/2026	16496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN	839,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERN		839,50
29/06/2026	16497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,		949,00
29/06/2026	16497	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,	949,00	
29/06/2026	16497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,	949,00	
29/06/2026	16497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,		949,00
29/06/2026	16497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,	949,00	
29/06/2026	16497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		949,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE,		
29/06/2026	16498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..		73,00
29/06/2026	16498	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..	73,00	
29/06/2026	16498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..	73,00	
29/06/2026	16498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..		73,00
29/06/2026	16498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..	73,00	
29/06/2026	16498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI..		73,00
29/06/2026	16499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		146,00
29/06/2026	16499	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		
29/06/2026	16499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..	146,00	
29/06/2026	16499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		146,00
29/06/2026	16499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..	146,00	
29/06/2026	16499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903920000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE..		146,00
29/06/2026	16500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		73,00
29/06/2026	16500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..	73,00	
29/06/2026	16500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		
29/06/2026	16500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		73,00
29/06/2026	16500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..	73,00	
29/06/2026	16500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE..		73,00
29/06/2026	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/06/2026	16501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/06/2026	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/06/2026	16501	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/06/2026	16501	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/06/2026	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/06/2026	16501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/06/2026	16501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
29/06/2026	16501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/06/2026	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/06/2026	16502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/06/2026	16502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/06/2026	16502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/06/2026	16502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/06/2026	16502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/06/2026	16502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
29/06/2026	16502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/06/2026	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/06/2026	16502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/06/2026	16502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/06/2026	16502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
29/06/2026	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/06/2026	16503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	285,76	
29/06/2026	16503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		285,76
29/06/2026	16503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	285,76	
29/06/2026	16503	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		285,76
29/06/2026	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	285,76	
29/06/2026	16503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		285,76
29/06/2026	16503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	322,50	
29/06/2026	16503	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		322,50
29/06/2026	16503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	322,50	
29/06/2026	16503	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		322,50
29/06/2026	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	322,50	
29/06/2026	16503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		322,50
29/06/2026	16503	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	8.164,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		8.164,61
29/06/2026	16503	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	8.164,61	
29/06/2026	16503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		8.164,61
29/06/2026	16503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	8.164,61	
29/06/2026	16503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		8.164,61
29/06/2026	16503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	8.164,61	
29/06/2026	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		8.164,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
29/06/2026	16504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	356,85	
29/06/2026	16504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		356,85
29/06/2026	16504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	356,85	
29/06/2026	16504	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		356,85
29/06/2026	16504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	356,85	
29/06/2026	16504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		356,85
29/06/2026	16504	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	10.195,80	
29/06/2026	16504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		10.195,80
29/06/2026	16504	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	10.195,80	
29/06/2026	16504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E		10.195,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
29/06/2026	16504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	10.195,80	
29/06/2026	16504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		10.195,80
29/06/2026	16504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	10.195,80	
29/06/2026	16504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		10.195,80
29/06/2026	16505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	71,79	
29/06/2026	16505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		71,79
29/06/2026	16505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	71,79	
29/06/2026	16505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		71,79
29/06/2026	16505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	71,79	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		71,79
29/06/2026	16505	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	2.051,12	
29/06/2026	16505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		2.051,12
29/06/2026	16505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	2.051,12	
29/06/2026	16505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		2.051,12
29/06/2026	16505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	2.051,12	
29/06/2026	16505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		2.051,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	2.051,12	
29/06/2026	16505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		2.051,12
29/06/2026	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	138,10	
29/06/2026	16506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,10
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	138,10	
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,10
29/06/2026	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	138,10	
29/06/2026	16506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,10
29/06/2026	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	155,86	
29/06/2026	16506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		155,86
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	155,86	
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		155,86
29/06/2026	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	155,86	
29/06/2026	16506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		155,86
29/06/2026	16506	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	3.945,76	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
29/06/2026	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		3.945,76
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	3.945,76	
29/06/2026	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		3.945,76
29/06/2026	16506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	3.945,76	
29/06/2026	16506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		3.945,76
29/06/2026	16506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE,	3.945,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
29/06/2026	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		3.945,76
29/06/2026	16507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	207,15	
29/06/2026	16507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		207,15
29/06/2026	16507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	207,15	
29/06/2026	16507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		207,15
29/06/2026	16507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	207,15	
29/06/2026	16507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		207,15
29/06/2026	16507	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	5.918,65	
29/06/2026	16507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		5.918,65
29/06/2026	16507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,	5.918,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
29/06/2026	16507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		5.918,65
29/06/2026	16507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	5.918,65	
29/06/2026	16507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		5.918,65
29/06/2026	16507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	5.918,65	
29/06/2026	16507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		5.918,65
29/06/2026	16508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	2.190,00	
29/06/2026	16508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	2.190,00	
29/06/2026	16508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		2.190,00
29/06/2026	16508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	2.190,00	
29/06/2026	16508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		2.190,00
29/06/2026	16509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI		2.190,00
29/06/2026	16509	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	2.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI		
29/06/2026	16509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI	2.190,00	
29/06/2026	16509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI		2.190,00
29/06/2026	16509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI	2.190,00	
29/06/2026	16509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPI		2.190,00
29/06/2026	16510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		100,00
29/06/2026	16510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..	100,00	
29/06/2026	16510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		
29/06/2026	16510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		100,00
29/06/2026	16510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..	100,00	
29/06/2026	16510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB..		100,00
29/06/2026	16511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107,29
29/06/2026	16511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107,29	
29/06/2026	16511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107,29	
29/06/2026	16511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107,29
29/06/2026	16511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107,29	
29/06/2026	16511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107,29
29/06/2026	16512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16512	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,59	
29/06/2026	16512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,59	
29/06/2026	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,59
29/06/2026	16512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,59	
29/06/2026	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,59
29/06/2026	16513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,16	
29/06/2026	16513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,16
29/06/2026	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,16	
29/06/2026	16513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,16
29/06/2026	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,16	
29/06/2026	16513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,16
29/06/2026	16513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM		3.179,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	16513	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.179,80	
29/06/2026	16513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.179,80	
29/06/2026	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.179,80
29/06/2026	16513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.179,80	
29/06/2026	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.179,80
29/06/2026	16514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,80	
29/06/2026	16514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,80
29/06/2026	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,80
29/06/2026	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,80	
29/06/2026	16514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3785 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,80
29/06/2026	16514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
29/06/2026	16514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
29/06/2026	16514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
29/06/2026	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
29/06/2026	16514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
29/06/2026	16514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
29/06/2026	16514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
29/06/2026	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3785 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		1.587,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/06/2026	16515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3703 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
29/06/2026	16515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
29/06/2026	16515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
29/06/2026	16515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
29/06/2026	16515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3703 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.	2.000,00	
29/06/2026	16515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
29/06/2026	16515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
29/06/2026	16515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3703 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
29/06/2026	16516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3704 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
29/06/2026	16516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
29/06/2026	16516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
29/06/2026	16516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
29/06/2026	16516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3704 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
29/06/2026	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
29/06/2026	16516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3704 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
29/06/2026	16517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3701 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00
29/06/2026	16517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/06/2026	16517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/06/2026	16517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
29/06/2026	16517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3701 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.	800,00	
29/06/2026	16517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/06/2026	16517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/06/2026	16517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3701 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00
29/06/2026	16518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3702 (LETICIA ZAMBONI E OUTROS) via debito_automatico.		4.000,00
29/06/2026	16518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
29/06/2026	16518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
29/06/2026	16518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
29/06/2026	16518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3702 (LETICIA ZAMBONI E OUTROS) via debito_automatico.	4.000,00	
29/06/2026	16518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.000,00
29/06/2026	16518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.000,00	
29/06/2026	16518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3702 (LETICIA ZAMBONI E OUTROS) via debito_automatico.		4.000,00
29/06/2026	16519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3700 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/06/2026	16519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/06/2026	16519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/06/2026	16519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/06/2026	16519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/06/2026	16519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3700 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
29/06/2026	16519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/06/2026	16519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3700 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/06/2026	16520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3699 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		48.144,00
29/06/2026	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
29/06/2026	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
29/06/2026	16520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		48.144,00
29/06/2026	16520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		48.144,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/06/2026	16520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3699 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.	48.144,00	
29/06/2026	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	48.144,00	
29/06/2026	16520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3699 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		48.144,00
29/06/2026	16521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3698 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		12.400,00
29/06/2026	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
29/06/2026	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
29/06/2026	16521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
29/06/2026	16521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.400,00
29/06/2026	16521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3698 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.	12.400,00	
29/06/2026	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.400,00	
29/06/2026	16521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3698 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		12.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.292,02
29/06/2026	16522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.292,02	
29/06/2026	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.292,02	
29/06/2026	16522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.292,02
29/06/2026	16522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.292,02	
29/06/2026	16522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.292,02
29/06/2026	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.292,02	
29/06/2026	16522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.292,02
29/06/2026	16523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.288,10
29/06/2026	16523	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	9.288,10	
29/06/2026	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	9.288,10	
29/06/2026	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		9.288,10
29/06/2026	16523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.288,10	
29/06/2026	16523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		9.288,10
29/06/2026	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	9.288,10	
29/06/2026	16523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.288,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.046,28
29/06/2026	16524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.046,28	
29/06/2026	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.046,28	
29/06/2026	16524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.046,28
29/06/2026	16524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.046,28	
29/06/2026	16524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.046,28
29/06/2026	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.046,28	
29/06/2026	16524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.046,28
29/06/2026	16525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.712,13
29/06/2026	16525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.712,13	
29/06/2026	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.712,13	
29/06/2026	16525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.712,13
29/06/2026	16525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.712,13
29/06/2026	16525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.712,13	
29/06/2026	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.712,13	
29/06/2026	16525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.712,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.328,03
29/06/2026	16526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	6.328,03	
29/06/2026	16526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	6.328,03	
29/06/2026	16526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		6.328,03
29/06/2026	16526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		6.328,03
29/06/2026	16526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.328,03	
29/06/2026	16526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	6.328,03	
29/06/2026	16526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.328,03
29/06/2026	16527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.210,31
29/06/2026	16527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	23.210,31	
29/06/2026	16527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	23.210,31	
29/06/2026	16527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		23.210,31
29/06/2026	16527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.210,31	
29/06/2026	16527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		23.210,31
29/06/2026	16527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	23.210,31	
29/06/2026	16527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.210,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.563,11
29/06/2026	16528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.563,11	
29/06/2026	16528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.563,11	
29/06/2026	16528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.563,11
29/06/2026	16528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.563,11	
29/06/2026	16528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.563,11
29/06/2026	16528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.563,11	
29/06/2026	16528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.563,11
29/06/2026	16529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.813,11
29/06/2026	16529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.813,11	
29/06/2026	16529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.813,11	
29/06/2026	16529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.813,11
29/06/2026	16529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		8.813,11
29/06/2026	16529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.813,11	
29/06/2026	16529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	8.813,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.813,11
29/06/2026	16530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.561,03
29/06/2026	16530	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
29/06/2026	16530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
29/06/2026	16530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
29/06/2026	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		5.561,03
29/06/2026	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.561,03	
29/06/2026	16530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	5.561,03	
29/06/2026	16530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.561,03
29/06/2026	16531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.642,90
29/06/2026	16531	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.642,90	
29/06/2026	16531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.642,90	
29/06/2026	16531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.642,90
29/06/2026	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		3.642,90
29/06/2026	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.642,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901142000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	3.642,90	
29/06/2026	16531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.642,90
29/06/2026	16532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.176,60
29/06/2026	16532	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
29/06/2026	16532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
29/06/2026	16532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
29/06/2026	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.176,60
29/06/2026	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.176,60	
29/06/2026	16532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.176,60	
29/06/2026	16532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.176,60
29/06/2026	16533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		807.322,36
29/06/2026	16533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	807.322,36	
29/06/2026	16533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	807.322,36	
29/06/2026	16533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		807.322,36
29/06/2026	16533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		807.322,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2026.		
29/06/2026	16533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	807.322,36	
29/06/2026	16533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	807.322,36	
29/06/2026	16533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		807.322,36
29/06/2026	16534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.954,52
29/06/2026	16534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.954,52	
29/06/2026	16534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.954,52	
29/06/2026	16534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		162.954,52
29/06/2026	16534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	162.954,52	
29/06/2026	16534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		162.954,52
29/06/2026	16534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.954,52	
29/06/2026	16534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.954,52
29/06/2026	16535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.890,67
29/06/2026	16535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	18.890,67	
29/06/2026	16535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	18.890,67	
29/06/2026	16535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		18.890,67
29/06/2026	16535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.890,67	
29/06/2026	16535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		18.890,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	18.890,67	
29/06/2026	16535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.890,67
29/06/2026	16536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.769,07
29/06/2026	16536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	32.769,07	
29/06/2026	16536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	32.769,07	
29/06/2026	16536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		32.769,07
29/06/2026	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	32.769,07	
29/06/2026	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		32.769,07
29/06/2026	16536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	32.769,07	
29/06/2026	16536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.769,07
29/06/2026	16537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.579,78
29/06/2026	16537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.579,78	
29/06/2026	16537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.579,78	
29/06/2026	16537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		162.579,78
29/06/2026	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		162.579,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	162.579,78	
29/06/2026	16537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	162.579,78	
29/06/2026	16537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.579,78
29/06/2026	16538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.031,47
29/06/2026	16538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	693.031,47	
29/06/2026	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	693.031,47	
29/06/2026	16538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		693.031,47
29/06/2026	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		693.031,47
29/06/2026	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	693.031,47	
29/06/2026	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	693.031,47	
29/06/2026	16538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.031,47
29/06/2026	16539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.734,74
29/06/2026	16539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.734,74	
29/06/2026	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.734,74	
29/06/2026	16539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.734,74
29/06/2026	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		34.734,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	34.734,74	
29/06/2026	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	34.734,74	
29/06/2026	16539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.734,74
29/06/2026	16540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.254,69
29/06/2026	16540	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
29/06/2026	16540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
29/06/2026	16540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
29/06/2026	16540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.254,69
29/06/2026	16540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	30.254,69	
29/06/2026	16540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.254,69	
29/06/2026	16540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.254,69
29/06/2026	16541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.406,10
29/06/2026	16541	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	160.406,10	
29/06/2026	16541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	160.406,10	
29/06/2026	16541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		160.406,10
29/06/2026	16541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		160.406,10
29/06/2026	16541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	160.406,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3720 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	160.406,10	
29/06/2026	16541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.406,10
29/06/2026	16542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.619,60
29/06/2026	16542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.619,60	
29/06/2026	16542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.619,60	
29/06/2026	16542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.619,60
29/06/2026	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.619,60	
29/06/2026	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.619,60
29/06/2026	16542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3719 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.619,60	
29/06/2026	16542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.619,60
29/06/2026	16543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		203.461,95
29/06/2026	16543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	203.461,95	
29/06/2026	16543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	203.461,95	
29/06/2026	16543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		203.461,95
29/06/2026	16543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		203.461,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	203.461,95	
29/06/2026	16543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3725 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	203.461,95	
29/06/2026	16543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		203.461,95
29/06/2026	16544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.664,10
29/06/2026	16544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.664,10	
29/06/2026	16544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.664,10	
29/06/2026	16544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.664,10
29/06/2026	16544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.664,10	
29/06/2026	16544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.664,10
29/06/2026	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.664,10	
29/06/2026	16544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.664,10
29/06/2026	16545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.315,75
29/06/2026	16545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	10.315,75	
29/06/2026	16545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	10.315,75	
29/06/2026	16545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		10.315,75
29/06/2026	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		10.315,75
29/06/2026	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.315,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	10.315,75	
29/06/2026	16545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.315,75
29/06/2026	16546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96
29/06/2026	16546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.480,96	
29/06/2026	16546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.480,96	
29/06/2026	16546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.480,96
29/06/2026	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.480,96	
29/06/2026	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		12.480,96
29/06/2026	16546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3723 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	12.480,96	
29/06/2026	16546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96
29/06/2026	16547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.140,47
29/06/2026	16547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.140,47	
29/06/2026	16547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.140,47	
29/06/2026	16547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.140,47
29/06/2026	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.140,47	
29/06/2026	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		16.140,47
29/06/2026	16547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3730 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	16.140,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.140,47
29/06/2026	16548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		97.128,27
29/06/2026	16548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	97.128,27	
29/06/2026	16548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	97.128,27	
29/06/2026	16548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		97.128,27
29/06/2026	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	97.128,27	
29/06/2026	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		97.128,27
29/06/2026	16548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3727 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	97.128,27	
29/06/2026	16548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		97.128,27
29/06/2026	16549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.705,92
29/06/2026	16549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.705,92	
29/06/2026	16549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.705,92	
29/06/2026	16549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.705,92
29/06/2026	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.705,92	
29/06/2026	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.705,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3729 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.705,92	
29/06/2026	16549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.705,92
29/06/2026	16550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		223.130,25
29/06/2026	16550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	223.130,25	
29/06/2026	16550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	223.130,25	
29/06/2026	16550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		223.130,25
29/06/2026	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	223.130,25	
29/06/2026	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		223.130,25
29/06/2026	16550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	223.130,25	
29/06/2026	16550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		223.130,25
29/06/2026	16551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		94.909,57
29/06/2026	16551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94.909,57	
29/06/2026	16551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94.909,57	
29/06/2026	16551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94.909,57
29/06/2026	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		94.909,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 6/2026.		
29/06/2026	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	94.909,57	
29/06/2026	16551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94.909,57	
29/06/2026	16551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		94.909,57
29/06/2026	16552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.874,42
29/06/2026	16552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	3.874,42	
29/06/2026	16552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	3.874,42	
29/06/2026	16552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		3.874,42
29/06/2026	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.874,42	
29/06/2026	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		3.874,42
29/06/2026	16552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	3.874,42	
29/06/2026	16552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.874,42
29/06/2026	16553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.955,81
29/06/2026	16553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	135.955,81	
29/06/2026	16553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	135.955,81	
29/06/2026	16553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		135.955,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.955,81	
29/06/2026	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		135.955,81
29/06/2026	16553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	135.955,81	
29/06/2026	16553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.955,81
29/06/2026	16554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25
29/06/2026	16554	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.047,25	
29/06/2026	16554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.047,25	
29/06/2026	16554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.047,25
29/06/2026	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.047,25
29/06/2026	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48.047,25	
29/06/2026	16554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.047,25	
29/06/2026	16554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25
29/06/2026	16555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
29/06/2026	16555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.772,72	
29/06/2026	16555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.772,72	
29/06/2026	16555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		19.772,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.772,72	
29/06/2026	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		19.772,72
29/06/2026	16555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.772,72	
29/06/2026	16555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
29/06/2026	16556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.039,61
29/06/2026	16556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
29/06/2026	16556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
29/06/2026	16556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
29/06/2026	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.039,61	
29/06/2026	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		9.039,61
29/06/2026	16556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	9.039,61	
29/06/2026	16556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.039,61
29/06/2026	16557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		638,37
29/06/2026	16557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	638,37	
29/06/2026	16557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	638,37	
29/06/2026	16557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		638,37
29/06/2026	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	638,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		638,37
29/06/2026	16557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3742 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	638,37	
29/06/2026	16557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		638,37
29/06/2026	16558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.460,51
29/06/2026	16558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.460,51	
29/06/2026	16558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.460,51	
29/06/2026	16558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.460,51
29/06/2026	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		4.460,51
29/06/2026	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.460,51	
29/06/2026	16558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3743 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	4.460,51	
29/06/2026	16558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.460,51
29/06/2026	16559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.397,47
29/06/2026	16559	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
29/06/2026	16559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
29/06/2026	16559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47
29/06/2026	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.397,47	
29/06/2026	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.397,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901142000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.397,47	
29/06/2026	16559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.397,47
29/06/2026	16560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.908,03
29/06/2026	16560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.908,03	
29/06/2026	16560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.908,03	
29/06/2026	16560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.908,03
29/06/2026	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.908,03	
29/06/2026	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.908,03
29/06/2026	16560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.908,03	
29/06/2026	16560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.908,03
29/06/2026	16561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.		1.958,66
29/06/2026	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.	1.958,66	
29/06/2026	16561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.		1.958,66
29/06/2026	16561	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	1.958,66	
29/06/2026	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	1.958,66	
29/06/2026	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		1.958,66
29/06/2026	16562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.		945,56
29/06/2026	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.	945,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.		945,56
29/06/2026	16562	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	945,56	
29/06/2026	16562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	945,56	
29/06/2026	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		945,56
29/06/2026	16563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.		405,24
29/06/2026	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.	405,24	
29/06/2026	16563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.		405,24
29/06/2026	16563	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	405,24	
29/06/2026	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	405,24	
29/06/2026	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		405,24
29/06/2026	16564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1092.		29.649,88
29/06/2026	16564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1092.	29.649,88	
29/06/2026	16564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1092.		29.649,88
29/06/2026	16564	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	29.649,88	
29/06/2026	16564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	29.649,88	
29/06/2026	16564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.		29.649,88
29/06/2026	16565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1110.		270,16
29/06/2026	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1110.	270,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1110.		270,16
29/06/2026	16565	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	270,16	
29/06/2026	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	270,16	
29/06/2026	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		270,16
29/06/2026	16566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.		3.005,74
29/06/2026	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.	3.005,74	
29/06/2026	16566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.		3.005,74
29/06/2026	16566	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	3.005,74	
29/06/2026	16566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	3.005,74	
29/06/2026	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.		3.005,74
29/06/2026	16567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.		337,70
29/06/2026	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.	337,70	
29/06/2026	16567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.		337,70
29/06/2026	16567	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	337,70	
29/06/2026	16567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	337,70	
29/06/2026	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		337,70
29/06/2026	16568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1113.		202,62
29/06/2026	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1113.	202,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1113.		202,62
29/06/2026	16568	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	202,62	
29/06/2026	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	202,62	
29/06/2026	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.		202,62
29/06/2026	16569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.		1.682,31
29/06/2026	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.	1.682,31	
29/06/2026	16569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.		1.682,31
29/06/2026	16569	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	1.682,31	
29/06/2026	16569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	1.682,31	
29/06/2026	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.		1.682,31
29/06/2026	16570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.		324,20
29/06/2026	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.	324,20	
29/06/2026	16570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.		324,20
29/06/2026	16570	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.	324,20	
29/06/2026	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.		324,20
29/06/2026	16570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.	324,20	
29/06/2026	16571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1087.		4.268,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1087.	4.268,28	
29/06/2026	16571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1087.		4.268,28
29/06/2026	16571	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.	4.268,28	
29/06/2026	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.		4.268,28
29/06/2026	16571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 6/2026.	4.268,28	
29/06/2026	16572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 65200 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS/BB), CONTA DESTINO 65.200-88 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV. ALTO RESIDÊNCIA VINC. 00.	58.426,09	
29/06/2026	16572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 65200 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS/BB), CONTA DESTINO 65.200-88 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV. ALTO RESIDÊNCIA VINC. 00.		58.426,09
29/06/2026	16573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 65200 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL/BB), CONTA DESTINO 65.200-88 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV. ALTO RESIDÊNCIA VINC. 2.709.	217.535,75	
29/06/2026	16573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 65200 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL/BB), CONTA DESTINO 65.200-88 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV. ALTO RESIDÊNCIA VINC. 2.709.		217.535,75
30/06/2026	16574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3913 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	772,80	
30/06/2026	16574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3913 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		772,80
30/06/2026	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3913 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	772,80	
30/06/2026	16574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3913 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		772,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
30/06/2026	16575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
30/06/2026	16575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
30/06/2026	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
30/06/2026	16575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
30/06/2026	16576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3915 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.076,14	
30/06/2026	16576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3915 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.076,14
30/06/2026	16576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3915 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.076,14	
30/06/2026	16576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3915 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		5.076,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
30/06/2026	16577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	6.870,00	
30/06/2026	16577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		6.870,00
30/06/2026	16577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	6.870,00	
30/06/2026	16577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		6.870,00
30/06/2026	16578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	3.840,00	
30/06/2026	16578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		3.840,00
30/06/2026	16578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	3.840,00	
30/06/2026	16578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		3.840,00
30/06/2026	16579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3918 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3918 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3918 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3918 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3919 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3919 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3919 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3919 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3920 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3920 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3920 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3920 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3921 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3921 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3921 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..	1.400,00	
30/06/2026	16582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3921 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026..		1.400,00
30/06/2026	16583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E		10.000,00
30/06/2026	16583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E	10.000,00	
30/06/2026	16583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E		10.000,00
30/06/2026	16584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILI	5.000,00	
30/06/2026	16584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILI		5.000,00
30/06/2026	16584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO,	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILI		
30/06/2026	16584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILI		5.000,00
30/06/2026	16585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E	15.000,00	
30/06/2026	16585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E		15.000,00
30/06/2026	16585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E	15.000,00	
30/06/2026	16585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E		15.000,00
30/06/2026	16586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM	15.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBI		
30/06/2026	16586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBI		15.000,00
30/06/2026	16586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBI	15.000,00	
30/06/2026	16586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBI		15.000,00
30/06/2026	16587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDA	15.000,00	
30/06/2026	16587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDA		15.000,00
30/06/2026	16587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS	15.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDA		
30/06/2026	16587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDA		15.000,00
30/06/2026	16588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MO	15.000,00	
30/06/2026	16588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MO		15.000,00
30/06/2026	16588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MO	15.000,00	
30/06/2026	16588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MO		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBIL	10.000,00	
30/06/2026	16589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBIL		10.000,00
30/06/2026	16589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBIL	10.000,00	
30/06/2026	16589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBIL		10.000,00
30/06/2026	16590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	731,00	
30/06/2026	16590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		731,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	731,00	
30/06/2026	16590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		731,00
30/06/2026	16591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3930 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.624,25	
30/06/2026	16591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3930 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.624,25
30/06/2026	16591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3930 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.624,25	
30/06/2026	16591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3930 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.624,25
30/06/2026	16592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3931 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR	362,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA RECARREGÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
30/06/2026	16592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3931 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA RECARREGÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		362,80
30/06/2026	16592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3931 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA RECARREGÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	362,80	
30/06/2026	16592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3931 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA RECARREGÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		362,80
30/06/2026	16593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..	280,00	
30/06/2026	16595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		280,00
30/06/2026	16595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		
30/06/2026	16595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		280,00
30/06/2026	16596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARIN	420,00	
30/06/2026	16596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARIN		420,00
30/06/2026	16596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARIN	420,00	
30/06/2026	16596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARIN		420,00
30/06/2026	16597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO,	76,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		
30/06/2026	16597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		76,90
30/06/2026	16597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..	76,90	
30/06/2026	16597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		76,90
30/06/2026	16598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..	76,90	
30/06/2026	16598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		76,90
30/06/2026	16598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..	76,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		76,90
30/06/2026	16599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU..	76,90	
30/06/2026	16599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU..		76,90
30/06/2026	16599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU..	76,90	
30/06/2026	16599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU..		76,90
30/06/2026	16600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3939 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO, E-27 PLÁSTICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO	634,40	
30/06/2026	16600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3939 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		634,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA ISOLANTE 18MM 20M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO, E-27 PLÁSTICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO		
30/06/2026	16600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3939 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO, E-27 PLÁSTICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO	634,40	
30/06/2026	16600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3939 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO, E-27 PLÁSTICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO		634,40
30/06/2026	16601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE	645,00	
30/06/2026	16601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE		645,00
30/06/2026	16601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE	645,00	
30/06/2026	16601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA		645,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE		
30/06/2026	16602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.674,60	
30/06/2026	16602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.674,60
30/06/2026	16602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.674,60	
30/06/2026	16602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.674,60
30/06/2026	16603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3942 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	387,00	
30/06/2026	16603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3942 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		387,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3942 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	387,00	
30/06/2026	16603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3942 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		387,00
30/06/2026	16604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3943 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	503,76	
30/06/2026	16604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3943 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		503,76
30/06/2026	16604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3943 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	503,76	
30/06/2026	16604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3943 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		503,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3944 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00122	342,50	
30/06/2026	16605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3944 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00122		342,50
30/06/2026	16605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3944 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00122	342,50	
30/06/2026	16605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3944 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00122		342,50
30/06/2026	16606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3945 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,45	
30/06/2026	16606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3945 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,45
30/06/2026	16606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3945 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	280,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3945 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,45
30/06/2026	16607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3946 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..	390,00	
30/06/2026	16607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3946 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..		390,00
30/06/2026	16607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3946 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..	390,00	
30/06/2026	16607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3946 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..		390,00
30/06/2026	16608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3947 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS VINCULADOS AO PROCESSO SCC Nº 5587/2024, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL..	60,00	
30/06/2026	16608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3947 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS VINCULADOS AO PROCESSO SCC Nº 5587/2024, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL..		60,00
30/06/2026	16608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3947 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS VINCULADOS AO PROCESSO SCC Nº 5587/2024, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL..		
30/06/2026	16608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3947 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS VINCULADOS AO PROCESSO SCC Nº 5587/2024, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL..		60,00
30/06/2026	16609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3948 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.388,00	
30/06/2026	16609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3948 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.388,00
30/06/2026	16609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3948 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.388,00	
30/06/2026	16609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3948 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.388,00
30/06/2026	16610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3949 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,79	
30/06/2026	16610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3949 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do		108,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3949 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,79	
30/06/2026	16610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3949 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,79
30/06/2026	16611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
30/06/2026	16611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00
30/06/2026	16611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
30/06/2026	16611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE DUPLO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001080, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
30/06/2026	16612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE DUPLO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001080, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
30/06/2026	16612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE DUPLO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001080, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
30/06/2026	16612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE DUPLO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001080, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
30/06/2026	16613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3952 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE CHUVA EM MATERIAL PVC, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDAD	242,70	
30/06/2026	16613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3952 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE CHUVA EM MATERIAL PVC, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDAD		242,70
30/06/2026	16613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3952 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE CHUVA EM MATERIAL PVC, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS	242,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDAD		
30/06/2026	16613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3952 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE CHUVA EM MATERIAL PVC, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDAD		242,70
30/06/2026	16614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3953 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM MATERIAL PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	639,30	
30/06/2026	16614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3953 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM MATERIAL PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		639,30
30/06/2026	16614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3953 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM MATERIAL PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	639,30	
30/06/2026	16614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3953 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM MATERIAL PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		639,30
30/06/2026	16615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO	145,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		
30/06/2026	16615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		145,76
30/06/2026	16615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	145,76	
30/06/2026	16615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		145,76
30/06/2026	16616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022	103,60	
30/06/2026	16616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022		103,60
30/06/2026	16616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022	103,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022		103,60
30/06/2026	16617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3956 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL TECIDO EM RIP STOP, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680,	2.624,25	
30/06/2026	16617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3956 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL TECIDO EM RIP STOP, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680,		2.624,25
30/06/2026	16617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3956 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL TECIDO EM RIP STOP, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680,	2.624,25	
30/06/2026	16617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3956 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028020000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL TECIDO EM RIP STOP, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680,		2.624,25
30/06/2026	16618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3957 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.936,00	
30/06/2026	16618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3957 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO,		3.936,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3957 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.936,00	
30/06/2026	16618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3957 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.936,00
30/06/2026	16619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3958 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
30/06/2026	16619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3958 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
30/06/2026	16619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3958 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
30/06/2026	16619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3958 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO		126,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/06/2026	16620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,94	
30/06/2026	16620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,94
30/06/2026	16620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,94	
30/06/2026	16620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,94
30/06/2026	16621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
30/06/2026	16621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
30/06/2026	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	836,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
30/06/2026	16622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3961 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4476, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGI	841,50	
30/06/2026	16622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3961 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4476, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGI		841,50
30/06/2026	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3961 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4476, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGI	841,50	
30/06/2026	16622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3961 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4476, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGI		841,50
30/06/2026	16623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3962 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4042, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.159,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3962 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4042, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.159,98
30/06/2026	16623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3962 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4042, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.159,98	
30/06/2026	16623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3962 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4042, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.159,98
30/06/2026	16624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3963 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903017000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDEA, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	149,00	
30/06/2026	16624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3963 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903017000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDEA, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		149,00
30/06/2026	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3963 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903017000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDEA, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	149,00	
30/06/2026	16624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3963 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903017000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE		149,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDEA, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
30/06/2026	16625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3964 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS; ACESSÓRIO PARA RACK, BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024,	668,99	
30/06/2026	16625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3964 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS; ACESSÓRIO PARA RACK, BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024,		668,99
30/06/2026	16625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3964 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS; ACESSÓRIO PARA RACK, BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024,	668,99	
30/06/2026	16625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3964 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS; ACESSÓRIO PARA RACK, BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024,		668,99
30/06/2026	16626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.344,00	
30/06/2026	16626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO		3.344,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.344,00	
30/06/2026	16626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.344,00
30/06/2026	16627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
30/06/2026	16627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
30/06/2026	16627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
30/06/2026	16627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
30/06/2026	16628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE	102,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,50
30/06/2026	16628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
30/06/2026	16628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,50
30/06/2026	16629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,40	
30/06/2026	16629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,40
30/06/2026	16629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,40	
30/06/2026	16629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		102,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3969 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
30/06/2026	16630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3969 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
30/06/2026	16630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3969 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
30/06/2026	16630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3969 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
30/06/2026	16631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3970 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.648,20	
30/06/2026	16631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3970 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.648,20
30/06/2026	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3970 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, MATERIAL PARA	13.648,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3970 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.648,20
30/06/2026	16632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00
30/06/2026	16633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	217,66	
30/06/2026	16636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		217,66
30/06/2026	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	217,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		217,66
30/06/2026	16637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.715,45	
30/06/2026	16637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.715,45
30/06/2026	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.715,45	
30/06/2026	16637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.715,45
30/06/2026	16638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	7.355,87	
30/06/2026	16638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		7.355,87
30/06/2026	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	7.355,87	
30/06/2026	16638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO		7.355,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		
30/06/2026	16639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,00	
30/06/2026	16640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,00
30/06/2026	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS,	545,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,00
30/06/2026	16641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3980 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	930,72	
30/06/2026	16641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3980 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		930,72
30/06/2026	16641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3980 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	930,72	
30/06/2026	16641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3980 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		930,72
30/06/2026	16642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,39
30/06/2026	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,39	
30/06/2026	16642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,39
30/06/2026	16643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3982 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.505,60	
30/06/2026	16643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3982 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.505,60
30/06/2026	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3982 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.505,60	
30/06/2026	16643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3982 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.505,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	16644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,80	
30/06/2026	16644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,80
30/06/2026	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,80	
30/06/2026	16644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,80
30/06/2026	16645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE ATUAL EM OPE	6.095.000,00	
30/06/2026	16645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM		6.095.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE ATUAL EM OPE		
30/06/2026	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE ATUAL EM OPE	6.095.000,00	
30/06/2026	16645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE ATUAL EM OPE		6.095.000,00
30/06/2026	16646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3985 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN	8.437,53	
30/06/2026	16646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3985 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN		8.437,53
30/06/2026	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3985 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN	8.437,53	
30/06/2026	16646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3985 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		8.437,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN		
30/06/2026	16647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3986 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J	1.055,50	
30/06/2026	16647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3986 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J		1.055,50
30/06/2026	16647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3986 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J	1.055,50	
30/06/2026	16647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3986 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J		1.055,50
30/06/2026	16648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
30/06/2026	16648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.139,64	
30/06/2026	16649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.139,64
30/06/2026	16649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.139,64	
30/06/2026	16649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.139,64
30/06/2026	16650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	145,52	
30/06/2026	16650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		145,52
30/06/2026	16650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	145,52	
30/06/2026	16650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		145,52
30/06/2026	16651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	111,20	
30/06/2026	16651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		111,20
30/06/2026	16651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	111,20	
30/06/2026	16651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		111,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,60	
30/06/2026	16653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,60
30/06/2026	16653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,60	
30/06/2026	16653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,60
30/06/2026	16654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		9,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		
30/06/2026	16655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3994 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J	4.203,30	
30/06/2026	16655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3994 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J		4.203,30
30/06/2026	16655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3994 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J	4.203,30	
30/06/2026	16655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3994 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE J		4.203,30
30/06/2026	16656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3995 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO VINCULADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR MEIO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº SC-93.375, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O BRDE, DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL..	16.125,00	
30/06/2026	16656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3995 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO VINCULADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR MEIO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº SC-93.375, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O BRDE, DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL..		16.125,00
30/06/2026	16656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 3995 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	16.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO VINCULADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR MEIO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº SC-93.375, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O BRDE, DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL..		
30/06/2026	16656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3995 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO VINCULADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR MEIO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº SC-93.375, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O BRDE, DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL..		16.125,00
30/06/2026	16657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3399/2026 PELA ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DO ITEM 158 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ANEXO..		92,00
30/06/2026	16657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3399/2026 PELA ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DO ITEM 158 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ANEXO..	92,00	
30/06/2026	16657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3399/2026 PELA ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DO ITEM 158 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ANEXO..		92,00
30/06/2026	16657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3399/2026 PELA ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DO ITEM 158 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ANEXO..	92,00	
30/06/2026	16658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1007/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DEVIDO A NÃO NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO SOLICITADO, VERIFICADO APÓS O EMPENHAMENTO DO MESMO..		1.710,00
30/06/2026	16658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1007/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DEVIDO A NÃO NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO SOLICITADO, VERIFICADO APÓS O EMPENHAMENTO DO MESMO..	1.710,00	
30/06/2026	16658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1007/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DEVIDO A NÃO NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO SOLICITADO, VERIFICADO APÓS O EMPENHAMENTO DO MESMO..		1.710,00
30/06/2026	16658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO	1.710,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHO 1007/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DEVIDO A NÃO NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO SOLICITADO, VERIFICADO APÓS O EMPENHAMENTO DO MESMO..		
30/06/2026	16659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16659	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16660	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16661	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16662	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16663	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16664	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16665	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16666	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16667	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16668	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16669	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16670	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16671	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16672	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16673	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16674	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16675	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16676	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16677	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16678	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16679	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16680	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16681	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16682	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16683	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16684	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16685	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16686	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16687	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16688	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16689	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16690	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16691	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16692	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16693	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16694	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16695	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16696	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16697	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16698	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16699	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16700	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16701	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16702	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16703	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16704	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16705	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16706	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
30/06/2026	16707	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
30/06/2026	16707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
30/06/2026	16707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
30/06/2026	16707	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
30/06/2026	16707	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
30/06/2026	16707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
30/06/2026	16707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
30/06/2026	16708	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16708	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO	540,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		
30/06/2026	16708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16709	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16709	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16710	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16710	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16711	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16711	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		
30/06/2026	16711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,61	
30/06/2026	16712	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,61
30/06/2026	16712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,61	
30/06/2026	16712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,61
30/06/2026	16712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,61	
30/06/2026	16712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,61
30/06/2026	16712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		395,11
30/06/2026	16712	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	395,11	
30/06/2026	16712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	395,11	
30/06/2026	16712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		395,11
30/06/2026	16712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	395,11	
30/06/2026	16712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		395,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		
30/06/2026	16713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,86	
30/06/2026	16713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,86
30/06/2026	16713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,86	
30/06/2026	16713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,86
30/06/2026	16713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,86	
30/06/2026	16713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,86
30/06/2026	16713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.821,95
30/06/2026	16713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.821,95	
30/06/2026	16713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.821,95	
30/06/2026	16713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.821,95
30/06/2026	16713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.821,95	
30/06/2026	16713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO		14.821,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,06	
30/06/2026	16714	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,06
30/06/2026	16714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,06	
30/06/2026	16714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,06
30/06/2026	16714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,06	
30/06/2026	16714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3795 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,06
30/06/2026	16714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		633,99
30/06/2026	16714	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	633,99	
30/06/2026	16714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	633,99	
30/06/2026	16714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		633,99
30/06/2026	16714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	633,99	
30/06/2026	16714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		633,99
30/06/2026	16715	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
30/06/2026	16715	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	36.866,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		
30/06/2026	16715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
30/06/2026	16715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
30/06/2026	16715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
30/06/2026	16715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
30/06/2026	16716	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
30/06/2026	16716	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
30/06/2026	16716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
30/06/2026	16717	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16717	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/06/2026	16717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/06/2026	16717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/06/2026	16717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/06/2026	16717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/06/2026	16718	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
30/06/2026	16718	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
30/06/2026	16718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
30/06/2026	16718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
30/06/2026	16718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
30/06/2026	16718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
30/06/2026	16719	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO		9,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		
30/06/2026	16719	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
30/06/2026	16719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
30/06/2026	16720	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
30/06/2026	16720	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
30/06/2026	16720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
30/06/2026	16720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
30/06/2026	16720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
30/06/2026	16721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16721	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
30/06/2026	16721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16722	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/06/2026	16722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/06/2026	16723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16723	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.203,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		
30/06/2026	16723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16724	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB,	1.203,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		
30/06/2026	16724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
30/06/2026	16724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
30/06/2026	16725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
30/06/2026	16725	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
30/06/2026	16725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
30/06/2026	16725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
30/06/2026	16725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
30/06/2026	16725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		
30/06/2026	16725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
30/06/2026	16725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
30/06/2026	16726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16726	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do		706,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16727	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE		706,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16728	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16729	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do	706,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16730	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE		706,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16731	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do		706,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16732	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	706,00	
30/06/2026	16732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		706,00
30/06/2026	16733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA		154,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA		
30/06/2026	16733	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA	154,26	
30/06/2026	16733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA	154,26	
30/06/2026	16733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA		154,26
30/06/2026	16733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA	154,26	
30/06/2026	16733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDA		154,26
30/06/2026	16734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
30/06/2026	16734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
30/06/2026	16734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	7,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2026	16734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
30/06/2026	16734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
30/06/2026	16734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
30/06/2026	16734	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R	605,00	
30/06/2026	16734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R		605,00
30/06/2026	16734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R	605,00	
30/06/2026	16734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R		605,00
30/06/2026	16734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R	605,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE R		605,00
30/06/2026	16735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
30/06/2026	16735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
30/06/2026	16735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
30/06/2026	16735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
30/06/2026	16735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
30/06/2026	16735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
30/06/2026	16735	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	635,83	
30/06/2026	16735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		635,83
30/06/2026	16735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	635,83	
30/06/2026	16735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		635,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
30/06/2026	16735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	635,83	
30/06/2026	16735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		635,83
30/06/2026	16736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,78	
30/06/2026	16736	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,78
30/06/2026	16736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,78	
30/06/2026	16736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,78
30/06/2026	16736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,78	
30/06/2026	16736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,78
30/06/2026	16736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16736	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE	242,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
30/06/2026	16736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
30/06/2026	16737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
30/06/2026	16737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
30/06/2026	16737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
30/06/2026	16737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
30/06/2026	16737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,93	
30/06/2026	16737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,93
30/06/2026	16737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
30/06/2026	16737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
30/06/2026	16738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
30/06/2026	16738	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
30/06/2026	16738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,	3.629,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/06/2026	16738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
30/06/2026	16738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
30/06/2026	16738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
30/06/2026	16738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
30/06/2026	16738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
30/06/2026	16739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
30/06/2026	16739	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,91
30/06/2026	16739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
30/06/2026	16739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		46,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
30/06/2026	16739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,91	
30/06/2026	16739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,91
30/06/2026	16739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.909,60
30/06/2026	16739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.909,60	
30/06/2026	16739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.909,60	
30/06/2026	16739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.909,60
30/06/2026	16739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.909,60	
30/06/2026	16739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3657 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.909,60
30/06/2026	16740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI		10.655,20
30/06/2026	16740	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE,	10.655,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI		
30/06/2026	16740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI	10.655,20	
30/06/2026	16740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI		10.655,20
30/06/2026	16740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI	10.655,20	
30/06/2026	16740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI		10.655,20
30/06/2026	16740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI	10.655,20	
30/06/2026	16740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE,		10.655,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCI		
30/06/2026	16741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,55	
30/06/2026	16741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,55
30/06/2026	16741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,55	
30/06/2026	16741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,55
30/06/2026	16741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,55	
30/06/2026	16741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,55
30/06/2026	16741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		629,86
30/06/2026	16741	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	629,86	
30/06/2026	16741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	629,86	
30/06/2026	16741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		629,86
30/06/2026	16741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	629,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
30/06/2026	16741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		629,86
30/06/2026	16742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
30/06/2026	16742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
30/06/2026	16742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
30/06/2026	16742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
30/06/2026	16742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
30/06/2026	16742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
30/06/2026	16742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
30/06/2026	16742	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	30,33	
30/06/2026	16742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	30,33	
30/06/2026	16742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
30/06/2026	16742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da	30,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		
30/06/2026	16742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
30/06/2026	16742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..	30,33	
30/06/2026	16742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026..		30,33
30/06/2026	16743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
30/06/2026	16743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
30/06/2026	16743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
30/06/2026	16743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
30/06/2026	16743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
30/06/2026	16743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
30/06/2026	16743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		637,44
30/06/2026	16743	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	637,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	637,44	
30/06/2026	16743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		637,44
30/06/2026	16743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	637,44	
30/06/2026	16743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		637,44
30/06/2026	16744	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..	460,00	
30/06/2026	16744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..		460,00
30/06/2026	16744	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..	460,00	
30/06/2026	16744	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..		460,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..	460,00	
30/06/2026	16744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA..		460,00
30/06/2026	16745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		194,50
30/06/2026	16745	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	194,50	
30/06/2026	16745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	194,50	
30/06/2026	16745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		194,50
30/06/2026	16745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	194,50	
30/06/2026	16745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO,		194,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/06/2026	16746	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.275,00	
30/06/2026	16746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.275,00
30/06/2026	16746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.275,00	
30/06/2026	16746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.275,00
30/06/2026	16746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.275,00	
30/06/2026	16746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.275,00
30/06/2026	16747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.136,52	
30/06/2026	16747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.136,52
30/06/2026	16747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.136,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2026	16747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.136,52
30/06/2026	16747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.136,52	
30/06/2026	16747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.136,52
30/06/2026	16747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE		94.710,00
30/06/2026	16747	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE	94.710,00	
30/06/2026	16747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE	94.710,00	
30/06/2026	16747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE		94.710,00
30/06/2026	16747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE	94.710,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE		94.710,00
30/06/2026	16747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE	94.710,00	
30/06/2026	16747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPE		94.710,00
30/06/2026	16748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,40	
30/06/2026	16748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,40
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,40	
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,40
30/06/2026	16748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,40	
30/06/2026	16748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,40
30/06/2026	16748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,00	
30/06/2026	16748	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,00
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,00	
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,00	
30/06/2026	16748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,00
30/06/2026	16748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.700,00
30/06/2026	16748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.700,00	
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.700,00	
30/06/2026	16748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.700,00
30/06/2026	16748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.700,00	
30/06/2026	16748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.700,00
30/06/2026	16748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.700,00	
30/06/2026	16748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE		16.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	801,60	
30/06/2026	16749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		801,60
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	801,60	
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		801,60
30/06/2026	16749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	801,60	
30/06/2026	16749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		801,60
30/06/2026	16749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.004,00	
30/06/2026	16749	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.004,00
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.004,00	
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.004,00
30/06/2026	16749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.004,00	
30/06/2026	16749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.004,00
30/06/2026	16749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
30/06/2026	16749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	66.800,00	
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias	66.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/06/2026	16749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
30/06/2026	16749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	66.800,00	
30/06/2026	16749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
30/06/2026	16749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	66.800,00	
30/06/2026	16749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
30/06/2026	16750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		143,70
30/06/2026	16750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	143,70	
30/06/2026	16750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	143,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/06/2026	16750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		143,70
30/06/2026	16750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	143,70	
30/06/2026	16750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		143,70
30/06/2026	16751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
30/06/2026	16751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
30/06/2026	16751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
30/06/2026	16751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
30/06/2026	16751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
30/06/2026	16751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
30/06/2026	16751	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	625,00	
30/06/2026	16751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		625,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	625,00	
30/06/2026	16751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		625,00
30/06/2026	16751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	625,00	
30/06/2026	16751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		625,00
30/06/2026	16752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
30/06/2026	16752	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
30/06/2026	16752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
30/06/2026	16752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
30/06/2026	16752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
30/06/2026	16753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
30/06/2026	16753	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
30/06/2026	16753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
30/06/2026	16753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	8.000,00	
30/06/2026	16753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33503699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		8.000,00
30/06/2026	16754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		10.000,00
30/06/2026	16754	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR	10.000,00	
30/06/2026	16754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR	10.000,00	
30/06/2026	16754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		
30/06/2026	16754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR	10.000,00	
30/06/2026	16754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		10.000,00
30/06/2026	16755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO		10.000,00
30/06/2026	16755	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO	10.000,00	
30/06/2026	16755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO	10.000,00	
30/06/2026	16755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO	10.000,00	
30/06/2026	16755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO		10.000,00
30/06/2026	16756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16756	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16757	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16758	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16759	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16760	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D	10.000,00	
30/06/2026	16760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D	10.000,00	
30/06/2026	16760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D		10.000,00
30/06/2026	16760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D	10.000,00	
30/06/2026	16760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (D		10.000,00
30/06/2026	16761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		10.000,00
30/06/2026	16761	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		
30/06/2026	16761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR	10.000,00	
30/06/2026	16761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		10.000,00
30/06/2026	16761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR	10.000,00	
30/06/2026	16761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECR		10.000,00
30/06/2026	16762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16762	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		
30/06/2026	16762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..	10.000,00	
30/06/2026	16762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3815 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)..		10.000,00
30/06/2026	16763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO		12.500,00
30/06/2026	16763	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO	12.500,00	
30/06/2026	16763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO	12.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO		
30/06/2026	16763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO		12.500,00
30/06/2026	16763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO	12.500,00	
30/06/2026	16763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO		12.500,00
30/06/2026	16764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº		12.500,00
30/06/2026	16764	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº	12.500,00	
30/06/2026	16764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO	12.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO		
30/06/2026	16764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº		12.500,00
30/06/2026	16764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº	12.500,00	
30/06/2026	16764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº		12.500,00
30/06/2026	16765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO		12.500,00
30/06/2026	16765	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO	12.500,00	
30/06/2026	16765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO	12.500,00	
30/06/2026	16765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO		12.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO		
30/06/2026	16765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO	12.500,00	
30/06/2026	16765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 146 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO		12.500,00
30/06/2026	16766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A		9.596,11
30/06/2026	16766	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A	9.596,11	
30/06/2026	16766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A	9.596,11	
30/06/2026	16766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O		9.596,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A		
30/06/2026	16766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A	9.596,11	
30/06/2026	16766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR A		9.596,11
30/06/2026	16767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F		603,89
30/06/2026	16767	3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F	603,89	
30/06/2026	16767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F	603,89	
30/06/2026	16767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO		603,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F		
30/06/2026	16767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F	603,89	
30/06/2026	16767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903903000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A F		603,89
30/06/2026	16768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		54,00
30/06/2026	16768	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..	54,00	
30/06/2026	16768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..	54,00	
30/06/2026	16768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		54,00
30/06/2026	16768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO	54,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		
30/06/2026	16768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON..		54,00
30/06/2026	16769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..		54,00
30/06/2026	16769	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..	54,00	
30/06/2026	16769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..	54,00	
30/06/2026	16769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..		54,00
30/06/2026	16769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..	54,00	
30/06/2026	16769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da		54,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL..		
30/06/2026	16770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..		4.419,74
30/06/2026	16770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..	4.419,74	
30/06/2026	16770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..	4.419,74	
30/06/2026	16770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..		4.419,74
30/06/2026	16770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..	4.419,74	
30/06/2026	16770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026..		4.419,74
30/06/2026	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
30/06/2026	16771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
30/06/2026	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
30/06/2026	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
30/06/2026	16771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
30/06/2026	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		144,46
30/06/2026	16771	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	144,46	
30/06/2026	16771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	144,46	
30/06/2026	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		144,46
30/06/2026	16771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	144,46	
30/06/2026	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		144,46
30/06/2026	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	
30/06/2026	16772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89
30/06/2026	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
30/06/2026	16772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
30/06/2026	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
30/06/2026	16772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
30/06/2026	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		7.235,40
30/06/2026	16772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..	7.235,40	
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	7.235,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		
30/06/2026	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		7.235,40
30/06/2026	16772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..	7.235,40	
30/06/2026	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026..		7.235,40
30/06/2026	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
30/06/2026	16773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
30/06/2026	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
30/06/2026	16773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,09
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,09
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		336,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2026	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
30/06/2026	16773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
30/06/2026	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..		7.002,00
30/06/2026	16773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..	7.002,00	
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..	7.002,00	
30/06/2026	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..		7.002,00
30/06/2026	16773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..	7.002,00	
30/06/2026	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026..		7.002,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,50	
30/06/2026	16774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,50
30/06/2026	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,50	
30/06/2026	16774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,50
30/06/2026	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,50	
30/06/2026	16774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,50
30/06/2026	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.375,41
30/06/2026	16774	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.375,41	
30/06/2026	16774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.375,41	
30/06/2026	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.375,41
30/06/2026	16774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.375,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
30/06/2026	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.375,41
30/06/2026	16775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,25	
30/06/2026	16775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,25
30/06/2026	16775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,25	
30/06/2026	16775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,25
30/06/2026	16775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,25	
30/06/2026	16775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,25
30/06/2026	16775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.854,25
30/06/2026	16775	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.854,25	
30/06/2026	16775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	6.854,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
30/06/2026	16775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.854,25
30/06/2026	16775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.854,25	
30/06/2026	16775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.854,25
30/06/2026	16776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,00
30/06/2026	16776	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,00	
30/06/2026	16776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,00	
30/06/2026	16776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,00
30/06/2026	16776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/06/2026	16776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,00
30/06/2026	16777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	357,75	
30/06/2026	16777	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		357,75
30/06/2026	16777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	357,75	
30/06/2026	16777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		357,75
30/06/2026	16777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	357,75	
30/06/2026	16777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		357,75
30/06/2026	16777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8.966,20
30/06/2026	16777	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8.966,20	
30/06/2026	16777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8.966,20	
30/06/2026	16777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8.966,20
30/06/2026	16777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8.966,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8.966,20
30/06/2026	16778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		836,35
30/06/2026	16778	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	836,35	
30/06/2026	16778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	836,35	
30/06/2026	16778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		836,35
30/06/2026	16778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	836,35	
30/06/2026	16778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		836,35
30/06/2026	16779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
30/06/2026	16779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
30/06/2026	16779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16779	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	329,20	
30/06/2026	16779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		329,20
30/06/2026	16779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	329,20	
30/06/2026	16779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		329,20
30/06/2026	16779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	329,20	
30/06/2026	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		329,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
30/06/2026	16780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
30/06/2026	16780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
30/06/2026	16780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
30/06/2026	16780	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018	329,20	
30/06/2026	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018		329,20
30/06/2026	16780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018	329,20	
30/06/2026	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018		329,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018	329,20	
30/06/2026	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0018		329,20
30/06/2026	16781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		744,14
30/06/2026	16781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	744,14	
30/06/2026	16781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	744,14	
30/06/2026	16781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		744,14
30/06/2026	16781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	744,14	
30/06/2026	16781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		744,14
30/06/2026	16782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		596,82
30/06/2026	16782	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	596,82	
30/06/2026	16782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	596,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		596,82
30/06/2026	16782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	596,82	
30/06/2026	16782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		596,82
30/06/2026	16783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		139.487,40
30/06/2026	16783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	139.487,40	
30/06/2026	16783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	139.487,40	
30/06/2026	16783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		139.487,40
30/06/2026	16783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	139.487,40	
30/06/2026	16783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		139.487,40
30/06/2026	16784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		636,61
30/06/2026	16784	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	636,61	
30/06/2026	16784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	636,61	
30/06/2026	16784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		636,61
30/06/2026	16784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	636,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		636,61
30/06/2026	16785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.093,35
30/06/2026	16785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.093,35	
30/06/2026	16785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.093,35	
30/06/2026	16785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.093,35
30/06/2026	16785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.093,35	
30/06/2026	16785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.093,35
30/06/2026	16786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.628,22
30/06/2026	16786	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.628,22	
30/06/2026	16786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.628,22	
30/06/2026	16786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.628,22
30/06/2026	16786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.628,22	
30/06/2026	16786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		1.628,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16787	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		763,19
30/06/2026	16787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	763,19	
30/06/2026	16787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	763,19	
30/06/2026	16787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		763,19
30/06/2026	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	763,19	
30/06/2026	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		763,19
30/06/2026	16787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	763,19	
30/06/2026	16787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		763,19
30/06/2026	16787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		37.206,38
30/06/2026	16787	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	37.206,38	
30/06/2026	16787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	37.206,38	
30/06/2026	16787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		37.206,38
30/06/2026	16787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	37.206,38	
30/06/2026	16787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		37.206,38
30/06/2026	16788	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
30/06/2026	16788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
30/06/2026	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/06/2026	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
30/06/2026	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
30/06/2026	16788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
30/06/2026	16788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
30/06/2026	16788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
30/06/2026	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
30/06/2026	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
30/06/2026	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
30/06/2026	16788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
30/06/2026	16788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.379,05
30/06/2026	16788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.379,05	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.379,05	
30/06/2026	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.379,05
30/06/2026	16788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	48.379,05	
30/06/2026	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		48.379,05
30/06/2026	16789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das		5.190,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.190,46	
30/06/2026	16789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.190,46	
30/06/2026	16789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.190,46
30/06/2026	16789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.190,46	
30/06/2026	16789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3898 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.190,46
30/06/2026	16790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.537,04
30/06/2026	16790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.537,04	
30/06/2026	16790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.537,04	
30/06/2026	16790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.537,04
30/06/2026	16790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.537,04	
30/06/2026	16790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.537,04
30/06/2026	16791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.600,50
30/06/2026	16791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.600,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.600,50	
30/06/2026	16791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.600,50
30/06/2026	16791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.600,50	
30/06/2026	16791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.600,50
30/06/2026	16792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		200.787,29
30/06/2026	16792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	200.787,29	
30/06/2026	16792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	200.787,29	
30/06/2026	16792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		200.787,29
30/06/2026	16792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	200.787,29	
30/06/2026	16792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		200.787,29
30/06/2026	16793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.489,82
30/06/2026	16793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.489,82	
30/06/2026	16793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.489,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.489,82
30/06/2026	16793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.489,82	
30/06/2026	16793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.489,82
30/06/2026	16794	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.951,87
30/06/2026	16794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.951,87	
30/06/2026	16794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.951,87	
30/06/2026	16794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.951,87
30/06/2026	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.951,87	
30/06/2026	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.951,87
30/06/2026	16794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.951,87	
30/06/2026	16794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.951,87
30/06/2026	16794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		6.951,87
30/06/2026	16794	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	6.951,87	
30/06/2026	16794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	6.951,87	
30/06/2026	16794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		6.951,87
30/06/2026	16794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	6.951,87	
30/06/2026	16794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		6.951,87
30/06/2026	16795	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/06/2026	16795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/06/2026	16795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/06/2026	16795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/06/2026	16795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/06/2026	16795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/06/2026	16795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3873 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/06/2026	16795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		31.323,42
30/06/2026	16795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	31.323,42	
30/06/2026	16795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	31.323,42	
30/06/2026	16795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		31.323,42
30/06/2026	16795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	31.323,42	
30/06/2026	16795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3873 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		31.323,42
30/06/2026	16796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.182,13
30/06/2026	16796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.182,13	
30/06/2026	16796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.182,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.182,13
30/06/2026	16796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.182,13	
30/06/2026	16796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.182,13
30/06/2026	16797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.834,56
30/06/2026	16797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.834,56	
30/06/2026	16797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.834,56	
30/06/2026	16797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.834,56
30/06/2026	16797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	2.834,56	
30/06/2026	16797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		2.834,56
30/06/2026	16798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94,31
30/06/2026	16798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94,31	
30/06/2026	16798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94,31	
30/06/2026	16798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94,31
30/06/2026	16798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	94,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3887 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		94,31
30/06/2026	16799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.936,70
30/06/2026	16799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.936,70	
30/06/2026	16799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.936,70	
30/06/2026	16799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.936,70
30/06/2026	16799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.936,70	
30/06/2026	16799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.936,70
30/06/2026	16800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.209,71
30/06/2026	16800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.209,71	
30/06/2026	16800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.209,71	
30/06/2026	16800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.209,71
30/06/2026	16800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.209,71	
30/06/2026	16800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.209,71
30/06/2026	16801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		8.506,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.506,54	
30/06/2026	16801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.506,54	
30/06/2026	16801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.506,54
30/06/2026	16801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.506,54	
30/06/2026	16801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.506,54
30/06/2026	16802	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.958,66
30/06/2026	16802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.958,66	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.958,66	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.958,66
30/06/2026	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.958,66
30/06/2026	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.958,66	
30/06/2026	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.958,66	
30/06/2026	16802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.958,66
30/06/2026	16802	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.565,15
30/06/2026	16802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.565,15	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.565,15	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.565,15
30/06/2026	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.565,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.565,15
30/06/2026	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.565,15	
30/06/2026	16802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3880 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.565,15
30/06/2026	16802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.523,81
30/06/2026	16802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.523,81	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.523,81	
30/06/2026	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.523,81
30/06/2026	16802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.523,81	
30/06/2026	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.523,81
30/06/2026	16803	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		405,24
30/06/2026	16803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	405,24	
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	405,24	
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		405,24
30/06/2026	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	405,24	
30/06/2026	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		405,24
30/06/2026	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	405,24	
30/06/2026	16803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		405,24
30/06/2026	16803	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.815,17
30/06/2026	16803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.815,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.815,17	
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.815,17
30/06/2026	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.815,17	
30/06/2026	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.815,17
30/06/2026	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.815,17	
30/06/2026	16803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3886 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.815,17
30/06/2026	16803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.220,41
30/06/2026	16803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.220,41	
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.220,41	
30/06/2026	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.220,41
30/06/2026	16803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	17.220,41	
30/06/2026	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		17.220,41
30/06/2026	16804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.665,47
30/06/2026	16804	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.665,47	
30/06/2026	16804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.665,47	
30/06/2026	16804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do		20.665,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.665,47	
30/06/2026	16804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.665,47
30/06/2026	16805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.176,31
30/06/2026	16805	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.176,31	
30/06/2026	16805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.176,31	
30/06/2026	16805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.176,31
30/06/2026	16805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	20.176,31	
30/06/2026	16805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		20.176,31
30/06/2026	16806	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/06/2026	16806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/06/2026	16806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/06/2026	16806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/06/2026	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/06/2026	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/06/2026	16806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3888 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/06/2026	16806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		52.283,00
30/06/2026	16806	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	52.283,00	
30/06/2026	16806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	52.283,00	
30/06/2026	16806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		52.283,00
30/06/2026	16806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	52.283,00	
30/06/2026	16806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		52.283,00
30/06/2026	16807	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		945,56
30/06/2026	16807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	945,56	
30/06/2026	16807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	945,56	
30/06/2026	16807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		945,56
30/06/2026	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	945,56	
30/06/2026	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		945,56
30/06/2026	16807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	945,56	
30/06/2026	16807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3874 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		945,56
30/06/2026	16807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		945,56
30/06/2026	16807	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	945,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	945,56	
30/06/2026	16807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		945,56
30/06/2026	16807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	945,56	
30/06/2026	16807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		945,56
30/06/2026	16808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.118,18
30/06/2026	16808	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.118,18	
30/06/2026	16808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.118,18	
30/06/2026	16808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.118,18
30/06/2026	16808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	30.118,18	
30/06/2026	16808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		30.118,18
30/06/2026	16809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		110,22
30/06/2026	16809	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	110,22	
30/06/2026	16809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	110,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		110,22
30/06/2026	16809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	110,22	
30/06/2026	16809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3902 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		110,22
30/06/2026	16810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		68,69
30/06/2026	16810	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	68,69	
30/06/2026	16810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	68,69	
30/06/2026	16810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		68,69
30/06/2026	16810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	68,69	
30/06/2026	16810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3901 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		68,69
30/06/2026	16811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		275,62
30/06/2026	16811	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	275,62	
30/06/2026	16811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	275,62	
30/06/2026	16811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		275,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	275,62	
30/06/2026	16811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		275,62
30/06/2026	16812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		375,45
30/06/2026	16812	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	375,45	
30/06/2026	16812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	375,45	
30/06/2026	16812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		375,45
30/06/2026	16812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	375,45	
30/06/2026	16812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		375,45
30/06/2026	16813	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		297,83
30/06/2026	16813	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	297,83	
30/06/2026	16813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	297,83	
30/06/2026	16813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		297,83
30/06/2026	16813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	297,83	
30/06/2026	16813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		297,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16814	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		981,29
30/06/2026	16814	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	981,29	
30/06/2026	16814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	981,29	
30/06/2026	16814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		981,29
30/06/2026	16814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	981,29	
30/06/2026	16814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		981,29
30/06/2026	16815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		391,85
30/06/2026	16815	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	391,85	
30/06/2026	16815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	391,85	
30/06/2026	16815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		391,85
30/06/2026	16815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	391,85	
30/06/2026	16815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		391,85
30/06/2026	16816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		383,45
30/06/2026	16816	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	383,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	383,45	
30/06/2026	16816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		383,45
30/06/2026	16816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	383,45	
30/06/2026	16816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3906 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		383,45
30/06/2026	16817	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		405,48
30/06/2026	16817	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	405,48	
30/06/2026	16817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	405,48	
30/06/2026	16817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		405,48
30/06/2026	16817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	405,48	
30/06/2026	16817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		405,48
30/06/2026	16818	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/06/2026	16818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/06/2026	16818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/06/2026	16818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/06/2026	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/06/2026	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/06/2026	16818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/06/2026	16818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3907 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/06/2026	16818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		871,58
30/06/2026	16818	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	871,58	
30/06/2026	16818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	871,58	
30/06/2026	16818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		871,58
30/06/2026	16818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	871,58	
30/06/2026	16818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		871,58
30/06/2026	16819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		488,33
30/06/2026	16819	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	488,33	
30/06/2026	16819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	488,33	
30/06/2026	16819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		488,33
30/06/2026	16819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	488,33	
30/06/2026	16819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		488,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	16820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.024,27
30/06/2026	16820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.024,27	
30/06/2026	16820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.024,27	
30/06/2026	16820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.024,27
30/06/2026	16820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.024,27	
30/06/2026	16820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.024,27
30/06/2026	16821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA		10.000,00
30/06/2026	16821	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA	10.000,00	
30/06/2026	16821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA	10.000,00	
30/06/2026	16821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA		
30/06/2026	16821	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA	10.000,00	
30/06/2026	16821	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA		10.000,00
30/06/2026	16821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA	10.000,00	
30/06/2026	16821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCA		10.000,00
30/06/2026	16822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16822	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE	5.000,00	
30/06/2026	16822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE	5.000,00	
30/06/2026	16822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE		5.000,00
30/06/2026	16822	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE	5.000,00	
30/06/2026	16822	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE		5.000,00
30/06/2026	16822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO,	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE		
30/06/2026	16822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVE		5.000,00
30/06/2026	16823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC		15.000,00
30/06/2026	16823	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC	15.000,00	
30/06/2026	16823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC	15.000,00	
30/06/2026	16823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC		15.000,00
30/06/2026	16823	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM	15.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC		
30/06/2026	16823	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC		15.000,00
30/06/2026	16823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC	15.000,00	
30/06/2026	16823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOC		15.000,00
30/06/2026	16824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E		15.000,00
30/06/2026	16824	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E	15.000,00	
30/06/2026	16824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS	15.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E		
30/06/2026	16824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E		15.000,00
30/06/2026	16824	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E	15.000,00	
30/06/2026	16824	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E		15.000,00
30/06/2026	16824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E	15.000,00	
30/06/2026	16824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO E		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT		15.000,00
30/06/2026	16825	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT	15.000,00	
30/06/2026	16825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT	15.000,00	
30/06/2026	16825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT		15.000,00
30/06/2026	16825	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT	15.000,00	
30/06/2026	16825	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO,		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT		
30/06/2026	16825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT	15.000,00	
30/06/2026	16825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENT		15.000,00
30/06/2026	16826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO		15.000,00
30/06/2026	16826	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO	15.000,00	
30/06/2026	16826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO	15.000,00	
30/06/2026	16826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM		15.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO		
30/06/2026	16826	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO	15.000,00	
30/06/2026	16826	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO		15.000,00
30/06/2026	16826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO	15.000,00	
30/06/2026	16826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO		15.000,00
30/06/2026	16827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV		10.000,00
30/06/2026	16827	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV		
30/06/2026	16827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV	10.000,00	
30/06/2026	16827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV		10.000,00
30/06/2026	16827	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV	10.000,00	
30/06/2026	16827	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV		10.000,00
30/06/2026	16827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EV		10.000,00
30/06/2026	16828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
30/06/2026	16828	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
30/06/2026	16828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
30/06/2026	16828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
30/06/2026	16828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
30/06/2026	16828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA		1.021,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
30/06/2026	16828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
30/06/2026	16828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
30/06/2026	16829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/06/2026	16829	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/06/2026	16829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/06/2026	16829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/06/2026	16829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/06/2026	16829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/06/2026	16829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/06/2026	16830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
30/06/2026	16830	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
30/06/2026	16830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
30/06/2026	16830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL,		1.005,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
30/06/2026	16830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
30/06/2026	16830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
30/06/2026	16830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
30/06/2026	16830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
30/06/2026	16831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/06/2026	16831	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	42,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
30/06/2026	16831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/06/2026	16831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/06/2026	16831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/06/2026	16831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/06/2026	16831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/06/2026	16831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/06/2026	16832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA		70,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
30/06/2026	16832	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/06/2026	16832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/06/2026	16832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/06/2026	16832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/06/2026	16832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/06/2026	16832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/06/2026	16833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16833	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16834	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/06/2026	16834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/06/2026	16834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/06/2026	16835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.254,94
30/06/2026	16835	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.254,94	
30/06/2026	16835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.254,94	
30/06/2026	16835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.254,94
30/06/2026	16835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.254,94	
30/06/2026	16835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.254,94
30/06/2026	16836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,86	
30/06/2026	16836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,86
30/06/2026	16836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,86	
30/06/2026	16836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,86	
30/06/2026	16836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,86
30/06/2026	16836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.738,50
30/06/2026	16836	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.738,50	
30/06/2026	16836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.738,50	
30/06/2026	16836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.738,50
30/06/2026	16836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.738,50	
30/06/2026	16836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.738,50
30/06/2026	16837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16838	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		
30/06/2026	16838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..	200,00	
30/06/2026	16838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES..		200,00
30/06/2026	16839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		280,00
30/06/2026	16839	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..	280,00	
30/06/2026	16839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..	280,00	
30/06/2026	16839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		280,00
30/06/2026	16839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		
30/06/2026	16839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026..		280,00
30/06/2026	16840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE		420,00
30/06/2026	16840	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE	420,00	
30/06/2026	16840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE	420,00	
30/06/2026	16840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE		420,00
30/06/2026	16840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE		420,00
30/06/2026	16841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		76,90
30/06/2026	16841	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..	76,90	
30/06/2026	16841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..	76,90	
30/06/2026	16841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		76,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		
30/06/2026	16841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..	76,90	
30/06/2026	16841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN..		76,90
30/06/2026	16842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		76,90
30/06/2026	16842	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO	76,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		
30/06/2026	16842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..	76,90	
30/06/2026	16842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		76,90
30/06/2026	16842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..	76,90	
30/06/2026	16842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES..		76,90
30/06/2026	16843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
30/06/2026	16843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
30/06/2026	16843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB		76,90
30/06/2026	16843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB	76,90	
30/06/2026	16843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB	76,90	
30/06/2026	16843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB		76,90
30/06/2026	16843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB	76,90	
30/06/2026	16843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE AB		76,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16844	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
30/06/2026	16844	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
30/06/2026	16844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
30/06/2026	16844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
30/06/2026	16844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
30/06/2026	16844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
30/06/2026	16845	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.214,97
30/06/2026	16845	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.214,97	
30/06/2026	16845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.214,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.214,97
30/06/2026	16845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.214,97	
30/06/2026	16845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.214,97
30/06/2026	16846	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.056,51
30/06/2026	16846	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.056,51	
30/06/2026	16846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.056,51	
30/06/2026	16846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.056,51
30/06/2026	16846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.056,51	
30/06/2026	16846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.056,51
30/06/2026	16847	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.283,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16847	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.283,94	
30/06/2026	16847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.283,94	
30/06/2026	16847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.283,94
30/06/2026	16847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.283,94	
30/06/2026	16847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.283,94
30/06/2026	16848	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		682,38
30/06/2026	16848	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	682,38	
30/06/2026	16848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	682,38	
30/06/2026	16848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		682,38
30/06/2026	16848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	682,38	
30/06/2026	16848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO		682,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/06/2026	16849	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		323,44
30/06/2026	16849	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	323,44	
30/06/2026	16849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	323,44	
30/06/2026	16849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		323,44
30/06/2026	16849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	323,44	
30/06/2026	16849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		323,44
30/06/2026	16850	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.571,19
30/06/2026	16850	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.571,19	
30/06/2026	16850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.571,19	
30/06/2026	16850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.571,19
30/06/2026	16850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.571,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.571,19
30/06/2026	16851	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		336,57
30/06/2026	16851	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	336,57	
30/06/2026	16851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	336,57	
30/06/2026	16851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		336,57
30/06/2026	16851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	336,57	
30/06/2026	16851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		336,57
30/06/2026	16852	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
30/06/2026	16852	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	206,88	
30/06/2026	16852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	206,88	
30/06/2026	16852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
30/06/2026	16852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO	206,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
30/06/2026	16852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
30/06/2026	16853	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.754,39
30/06/2026	16853	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.754,39	
30/06/2026	16853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.754,39	
30/06/2026	16853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.754,39
30/06/2026	16853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.754,39	
30/06/2026	16853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.754,39
30/06/2026	16854	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.406,11
30/06/2026	16854	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.406,11	
30/06/2026	16854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.406,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.406,11
30/06/2026	16854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.406,11	
30/06/2026	16854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.406,11
30/06/2026	16855	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		156,35
30/06/2026	16855	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	156,35	
30/06/2026	16855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	156,35	
30/06/2026	16855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		156,35
30/06/2026	16855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	156,35	
30/06/2026	16855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		156,35
30/06/2026	16856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16856	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,80	
30/06/2026	16856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,80	
30/06/2026	16856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,80
30/06/2026	16856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,80	
30/06/2026	16856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,80
30/06/2026	16857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.047,27	
30/06/2026	16857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.047,27
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.047,27	
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.047,27
30/06/2026	16857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.047,27	
30/06/2026	16857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.047,27
30/06/2026	16857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.904,14	
30/06/2026	16857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.904,14
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.904,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.904,14
30/06/2026	16857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.904,14	
30/06/2026	16857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.904,14
30/06/2026	16857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..		63.471,33
30/06/2026	16857	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..	63.471,33	
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..	63.471,33	
30/06/2026	16857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..		63.471,33
30/06/2026	16857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..	63.471,33	
30/06/2026	16857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 219,7H DE		63.471,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026..		
30/06/2026	16858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	702,56	
30/06/2026	16858	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		702,56
30/06/2026	16858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	702,56	
30/06/2026	16858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		702,56
30/06/2026	16858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	702,56	
30/06/2026	16858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		702,56
30/06/2026	16858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		34.953,10
30/06/2026	16858	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..	34.953,10	
30/06/2026	16858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..	34.953,10	
30/06/2026	16858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		34.953,10
30/06/2026	16858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA	34.953,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		
30/06/2026	16858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026..		34.953,10
30/06/2026	16859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..		1.925,20
30/06/2026	16859	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..	1.925,20	
30/06/2026	16859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..	1.925,20	
30/06/2026	16859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..		1.925,20
30/06/2026	16859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..	1.925,20	
30/06/2026	16859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903099020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS..		1.925,20
30/06/2026	16860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		148,60
30/06/2026	16860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	148,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/06/2026	16860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	148,60	
30/06/2026	16860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		148,60
30/06/2026	16860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	148,60	
30/06/2026	16860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		148,60
30/06/2026	16861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		78,03
30/06/2026	16861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	78,03	
30/06/2026	16861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	78,03	
30/06/2026	16861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		78,03
30/06/2026	16861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	78,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903917000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		78,03
30/06/2026	16862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16862	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00
30/06/2026	16863	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		428,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		
30/06/2026	16863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00
30/06/2026	16864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16864	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16865	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
30/06/2026	16866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
30/06/2026	16866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
30/06/2026	16866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
30/06/2026	16866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
30/06/2026	16866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
30/06/2026	16866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		217,66
30/06/2026	16866	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	217,66	
30/06/2026	16866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	217,66	
30/06/2026	16866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		217,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	217,66	
30/06/2026	16866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		217,66
30/06/2026	16867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	
30/06/2026	16867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
30/06/2026	16867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	
30/06/2026	16867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
30/06/2026	16867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	
30/06/2026	16867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
30/06/2026	16867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.715,45
30/06/2026	16867	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.715,45	
30/06/2026	16867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.715,45	
30/06/2026	16867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.715,45
30/06/2026	16867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.715,45	
30/06/2026	16867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E		1.715,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/06/2026	16868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		7.355,87
30/06/2026	16868	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	7.355,87	
30/06/2026	16868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	7.355,87	
30/06/2026	16868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		7.355,87
30/06/2026	16868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	7.355,87	
30/06/2026	16868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		7.355,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
30/06/2026	16870	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	9,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		
30/06/2026	16870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
30/06/2026	16870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
30/06/2026	16871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,54	
30/06/2026	16871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,54
30/06/2026	16871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,54	
30/06/2026	16871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,54
30/06/2026	16871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,54	
30/06/2026	16871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,54
30/06/2026	16871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.139,64
30/06/2026	16871	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.139,64	
30/06/2026	16871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.139,64	
30/06/2026	16871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.139,64
30/06/2026	16871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.139,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.139,64
30/06/2026	16872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
30/06/2026	16872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
30/06/2026	16872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
30/06/2026	16872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
30/06/2026	16872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
30/06/2026	16872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
30/06/2026	16872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		145,52
30/06/2026	16872	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	145,52	
30/06/2026	16872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	145,52	
30/06/2026	16872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		145,52
30/06/2026	16872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	145,52	
30/06/2026	16872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		145,52
30/06/2026	16873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16873	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/06/2026	16873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/06/2026	16873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		111,20
30/06/2026	16873	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	111,20	
30/06/2026	16873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	111,20	
30/06/2026	16873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		111,20
30/06/2026	16873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	111,20	
30/06/2026	16873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		111,20
30/06/2026	16874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16874	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/06/2026	16875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/06/2026	16875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/06/2026	16875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/06/2026	16875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,60
30/06/2026	16875	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,60	
30/06/2026	16875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,60	
30/06/2026	16875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,60
30/06/2026	16875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,60	
30/06/2026	16875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		13,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		
30/06/2026	16876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16876	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3578 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		753,20
30/06/2026	16877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
30/06/2026	16877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
30/06/2026	16877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR		753,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		
30/06/2026	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3578 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	753,20	
30/06/2026	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..		753,20
30/06/2026	16877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM..	753,20	
30/06/2026	16877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3578 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		753,20
30/06/2026	16878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3601 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		62.021,34
30/06/2026	16878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	62.021,34	
30/06/2026	16878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	62.021,34	
30/06/2026	16878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		62.021,34
30/06/2026	16878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..		62.021,34
30/06/2026	16878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3601 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	62.021,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/06/2026	16878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026..	62.021,34	
30/06/2026	16878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3601 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		62.021,34
30/06/2026	16879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		2.900,00
30/06/2026	16879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
30/06/2026	16879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
30/06/2026	16879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
30/06/2026	16879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	2.900,00	
30/06/2026	16879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
30/06/2026	16879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		2.900,00
30/06/2026	16880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
30/06/2026	16880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
30/06/2026	16880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
30/06/2026	16880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
30/06/2026	16880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
30/06/2026	16880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
30/06/2026	16880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
30/06/2026	16880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3574 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		528,00
30/06/2026	16881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
30/06/2026	16881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
30/06/2026	16881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
30/06/2026	16881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..		528,00
30/06/2026	16881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3574 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	528,00	
30/06/2026	16881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”..	528,00	
30/06/2026	16881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3574 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		528,00
30/06/2026	16882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3573 (JORNAL O TEMPO LTDA) via debito_automatico.		4.036,80
30/06/2026	16882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30	4.036,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2026..		
30/06/2026	16882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
30/06/2026	16882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
30/06/2026	16882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..		4.036,80
30/06/2026	16882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3573 (JORNAL O TEMPO LTDA) via debito_automatico.	4.036,80	
30/06/2026	16882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026..	4.036,80	
30/06/2026	16882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3573 (JORNAL O TEMPO LTDA) via debito_automatico.		4.036,80
30/06/2026	16883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
30/06/2026	16883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
30/06/2026	16883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
30/06/2026	16883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		
30/06/2026	16883	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
30/06/2026	16883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
30/06/2026	16883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	32.800,00	
30/06/2026	16883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
30/06/2026	16883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
30/06/2026	16883	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
30/06/2026	16884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3501 (CELSO ANTONIO RIFFEL) via debito_automatico.		7.104,00
30/06/2026	16884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
30/06/2026	16884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO	7.104,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
30/06/2026	16884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
30/06/2026	16884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		7.104,00
30/06/2026	16884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3501 (CELSO ANTONIO RIFFEL) via debito_automatico.	7.104,00	
30/06/2026	16884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	7.104,00	
30/06/2026	16884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3501 (CELSO ANTONIO RIFFEL) via debito_automatico.		7.104,00
30/06/2026	16885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
30/06/2026	16885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
30/06/2026	16885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
30/06/2026	16885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
30/06/2026	16885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.634,10	
30/06/2026	16885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
30/06/2026	16885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
30/06/2026	16886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
30/06/2026	16886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
30/06/2026	16886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
30/06/2026	16886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
30/06/2026	16886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
30/06/2026	16886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.720,80	
30/06/2026	16886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
30/06/2026	16886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
30/06/2026	16887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		540,33
30/06/2026	16887	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	540,33	
30/06/2026	16887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		540,33
30/06/2026	16888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.080,66
30/06/2026	16888	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/06/2026	16888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	1.080,66	
30/06/2026	16888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.080,66
30/06/2026	16889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.		540,33
30/06/2026	16889	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
30/06/2026	16889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.	540,33	
30/06/2026	16889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
30/06/2026	16889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.		540,33
30/06/2026	16890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
30/06/2026	16890	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.080,66	
30/06/2026	16890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
30/06/2026	16890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
30/06/2026	16890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
30/06/2026	16891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3795 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		576,93
30/06/2026	16891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	576,93	
30/06/2026	16891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	576,93	
30/06/2026	16891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		576,93

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3795 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	576,93	
30/06/2026	16891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		576,93
30/06/2026	16891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	576,93	
30/06/2026	16891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3795 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		576,93
30/06/2026	16892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 3793 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		349,50
30/06/2026	16892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	349,50	
30/06/2026	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	349,50	
30/06/2026	16892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		349,50
30/06/2026	16892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3793 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	349,50	
30/06/2026	16892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.		349,50
30/06/2026	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2026.	349,50	
30/06/2026	16892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3793 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		349,50
30/06/2026	16893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3799 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		36.866,07
30/06/2026	16893	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
30/06/2026	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
30/06/2026	16893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..		36.866,07
30/06/2026	16893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3799 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	36.866,07	
30/06/2026	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3799 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0..	36.866,07	
30/06/2026	16893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3799 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		36.866,07
30/06/2026	16894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 3800 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,28
30/06/2026	16894	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
30/06/2026	16894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3800 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,28	
30/06/2026	16894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..		1,28
30/06/2026	16894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3800 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 6263-4..	1,28	
30/06/2026	16894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3800 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,28
30/06/2026	16895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 3801 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
30/06/2026	16895	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS,	69,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		
30/06/2026	16895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/06/2026	16895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/06/2026	16895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/06/2026	16895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3801 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,02	
30/06/2026	16895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3801 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/06/2026	16895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3801 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
30/06/2026	16896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 3802 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		963,29
30/06/2026	16896	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
30/06/2026	16896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	
30/06/2026	16896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
30/06/2026	16896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..		963,29
30/06/2026	16896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3802 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	963,29	
30/06/2026	16896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 8781-5..	963,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3802 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		963,29
30/06/2026	16897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 3803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,12
30/06/2026	16897	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
30/06/2026	16897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,12	
30/06/2026	16897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..		9,12
30/06/2026	16897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6..	9,12	
30/06/2026	16897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,12
30/06/2026	16898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 3804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.263,14
30/06/2026	16898	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
30/06/2026	16898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
30/06/2026	16898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.263,14	
30/06/2026	16898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.263,14
30/06/2026	16898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.263,14	
30/06/2026	16898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.263,14
30/06/2026	16899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 3971 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/06/2026	16899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3971 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
30/06/2026	16899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/06/2026	16899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/06/2026	16899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3971 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/06/2026	16900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3972 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		428,00
30/06/2026	16900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E	428,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		
30/06/2026	16900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00
30/06/2026	16900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..		428,00
30/06/2026	16900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3972 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	428,00	
30/06/2026	16900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0..	428,00	
30/06/2026	16900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3972 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		428,00
30/06/2026	16901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 3973 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.551,62
30/06/2026	16901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..	6.551,62	
30/06/2026	16901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		6.551,62
30/06/2026	16901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3973 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.551,62	
30/06/2026	16901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	6.551,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8..		
30/06/2026	16901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3973 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.551,62
30/06/2026	16902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3974 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/06/2026	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3974 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
30/06/2026	16902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		73,00
30/06/2026	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	73,00	
30/06/2026	16902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3974 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/06/2026	16903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3975 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		212,65
30/06/2026	16903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	212,65	
30/06/2026	16903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	212,65	
30/06/2026	16903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		212,65

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		212,65
30/06/2026	16903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3975 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	212,65	
30/06/2026	16903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	212,65	
30/06/2026	16903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3975 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		212,65
30/06/2026	16904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3976 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.675,06
30/06/2026	16904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.675,06	
30/06/2026	16904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.675,06	
30/06/2026	16904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.675,06
30/06/2026	16904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.675,06
30/06/2026	16904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3976 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.675,06	
30/06/2026	16904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.675,06	
30/06/2026	16904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3976 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.675,06
30/06/2026	16905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3977 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		7.355,87
30/06/2026	16905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A	7.355,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		
30/06/2026	16905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	7.355,87	
30/06/2026	16905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		7.355,87
30/06/2026	16905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3977 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	7.355,87	
30/06/2026	16905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		7.355,87
30/06/2026	16905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	7.355,87	
30/06/2026	16905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3977 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		7.355,87
30/06/2026	16906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3978 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		4.161,85
30/06/2026	16906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		4.161,85
30/06/2026	16906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3978 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	4.161,85	
30/06/2026	16906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	4.161,85	
30/06/2026	16906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3978 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		4.161,85
30/06/2026	16907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 3987 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/06/2026	16907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
30/06/2026	16907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3987 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
30/06/2026	16907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		9,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		
30/06/2026	16907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
30/06/2026	16907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3987 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/06/2026	16908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.117,10
30/06/2026	16908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.117,10	
30/06/2026	16908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.117,10	
30/06/2026	16908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.117,10
30/06/2026	16908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.117,10
30/06/2026	16908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.117,10	
30/06/2026	16908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.117,10	
30/06/2026	16908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.117,10
30/06/2026	16909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		144,86
30/06/2026	16909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	144,86	
30/06/2026	16909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	144,86	
30/06/2026	16909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026,		144,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 4583-7..		
30/06/2026	16909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	144,86	
30/06/2026	16909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..		144,86
30/06/2026	16909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4583-7..	144,86	
30/06/2026	16909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		144,86
30/06/2026	16910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,87
30/06/2026	16910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	110,87	
30/06/2026	16910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	110,87	
30/06/2026	16910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		110,87
30/06/2026	16910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		110,87
30/06/2026	16910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	110,87	
30/06/2026	16910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	110,87	
30/06/2026	16910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,87
30/06/2026	16911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3991 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/06/2026	16911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	19,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		
30/06/2026	16911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3991 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19,52	
30/06/2026	16911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		19,52
30/06/2026	16911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	19,52	
30/06/2026	16911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3991 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/06/2026	16912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3992 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27
30/06/2026	16912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,27	
30/06/2026	16912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,27	
30/06/2026	16912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,27
30/06/2026	16912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,27
30/06/2026	16912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3992 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,27	
30/06/2026	16912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,27	
30/06/2026	16912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3992 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27
30/06/2026	16913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 3993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/06/2026	16913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE	9,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		
30/06/2026	16913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
30/06/2026	16913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
30/06/2026	16913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
30/06/2026	16913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/06/2026	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.555,60	
30/06/2026	16914	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		55,44
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	55,44	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		55,44
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	55,44	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		55,44
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	55,44	
30/06/2026	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		55,44
30/06/2026	16914	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		529,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	529,21	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		529,21
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	529,21	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		529,21
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	529,21	
30/06/2026	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		529,21
30/06/2026	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,53
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,53	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,53
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,53	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,53
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,53	
30/06/2026	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,53
30/06/2026	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		503,49
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	503,49	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		503,49
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	503,49	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		503,49
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	503,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		503,49
30/06/2026	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,26
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,26	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,26
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,26	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,26
30/06/2026	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,18
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,18	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,18
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,18	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,18
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,18	
30/06/2026	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,18
30/06/2026	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,03	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,03	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
30/06/2026	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	21,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/06/2026	16914	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,03
30/06/2026	16914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.177,96
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.177,96	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.177,96
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.177,96	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.177,96
30/06/2026	16914	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
30/06/2026	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,50
30/06/2026	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,50	
30/06/2026	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,50
30/06/2026	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,50	
30/06/2026	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,50
30/06/2026	16915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.580,42	
30/06/2026	16915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
30/06/2026	16915	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	100,60	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	100,60	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
30/06/2026	16915	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,34
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,34	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,34
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,34	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,34
30/06/2026	16915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,71
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.091,71	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,71
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.091,71	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,71
30/06/2026	16915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.091,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
30/06/2026	16915	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,71
30/06/2026	16915	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,22
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,22	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,22
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,22	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,22
30/06/2026	16915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.434,57
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.434,57	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.434,57
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.434,57	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.434,57
30/06/2026	16915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		380,01
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	380,01	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		380,01
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	380,01	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		380,01
30/06/2026	16915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	380,01	
30/06/2026	16915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		380,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16915	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.113,24
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.113,24	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.113,24
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.113,24	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.113,24
30/06/2026	16915	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.346,85
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.346,85	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.346,85
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.346,85	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.346,85
30/06/2026	16915	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/06/2026	16915	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,67	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,67	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		294,53
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	294,53	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		294,53
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	294,53	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		294,53
30/06/2026	16915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	294,53	
30/06/2026	16915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		294,53
30/06/2026	16915	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,76
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,76	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,76
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,76	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,76
30/06/2026	16915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,76	
30/06/2026	16915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,76
30/06/2026	16915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,11
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,11	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,11
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,11	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		61,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
30/06/2026	16915	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,11	
30/06/2026	16915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,11
30/06/2026	16915	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,90
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,90	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,90
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,90	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,90
30/06/2026	16915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,90	
30/06/2026	16915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,90
30/06/2026	16915	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,51
30/06/2026	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,51	
30/06/2026	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,51
30/06/2026	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,51	
30/06/2026	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,51
30/06/2026	16916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69.414,10	
30/06/2026	16916	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,93
30/06/2026	16916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,93	
30/06/2026	16916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,93
30/06/2026	16916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,93	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,93
30/06/2026	16916	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69.294,17
30/06/2026	16916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69.294,17	
30/06/2026	16916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69.294,17
30/06/2026	16916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69.294,17	
30/06/2026	16916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69.294,17
30/06/2026	16917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	133.152,38	
30/06/2026	16917	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		815,61
30/06/2026	16917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	815,61	
30/06/2026	16917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		815,61
30/06/2026	16917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	815,61	
30/06/2026	16917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		815,61
30/06/2026	16917	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132.336,77
30/06/2026	16917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132.336,77	
30/06/2026	16917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132.336,77
30/06/2026	16917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132.336,77	
30/06/2026	16917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132.336,77
30/06/2026	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.169,89	
30/06/2026	16918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		65,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,88	
30/06/2026	16918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,88
30/06/2026	16918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,88	
30/06/2026	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,88
30/06/2026	16918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.104,01
30/06/2026	16918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.104,01	
30/06/2026	16918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.104,01
30/06/2026	16918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.104,01	
30/06/2026	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.104,01
30/06/2026	16919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.618,74	
30/06/2026	16919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		978,55
30/06/2026	16919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	978,55	
30/06/2026	16919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		978,55
30/06/2026	16919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	978,55	
30/06/2026	16919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		978,55
30/06/2026	16919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.640,19
30/06/2026	16919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.640,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.640,19
30/06/2026	16919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.640,19	
30/06/2026	16919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.640,19
30/06/2026	16920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	671,35	
30/06/2026	16920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,84
30/06/2026	16920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,84	
30/06/2026	16920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,84
30/06/2026	16920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,84	
30/06/2026	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,84
30/06/2026	16920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		636,51
30/06/2026	16920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	636,51	
30/06/2026	16920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		636,51
30/06/2026	16920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	636,51	
30/06/2026	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		636,51
30/06/2026	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.451,14	
30/06/2026	16921	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		461,77
30/06/2026	16921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	461,77	
30/06/2026	16921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		461,77
30/06/2026	16921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	461,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2026	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		461,77
30/06/2026	16921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		989,37
30/06/2026	16921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	989,37	
30/06/2026	16921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		989,37
30/06/2026	16921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	989,37	
30/06/2026	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		989,37
30/06/2026	16922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.354,78	
30/06/2026	16922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16922	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	58,65	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	58,65	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,87	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,87
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,87	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,87
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	67,87	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		67,87
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.675,17
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.675,17	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.675,17
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.675,17	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.675,17
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.675,17	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.675,17
30/06/2026	16922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,67
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,67	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,67
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,67	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,67
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		622,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
30/06/2026	16922	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	622,10	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		622,10
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	622,10	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		622,10
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	622,10	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		622,10
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		459,04
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	459,04	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		459,04
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	459,04	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		459,04
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	459,04	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		459,04
30/06/2026	16922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.306,31
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.306,31	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.306,31
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.306,31	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.306,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	981,75	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	981,75	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		981,75
30/06/2026	16922	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		549,03
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	549,03	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		549,03
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	549,03	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		549,03
30/06/2026	16922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,47
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	25,47	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,47
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	25,47	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,47
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		631,89
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	631,89	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		631,89
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	631,89	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		631,89

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	631,89	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		631,89
30/06/2026	16922	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		953,16
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	953,16	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		953,16
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	953,16	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		953,16
30/06/2026	16922	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		194,19
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	194,19	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		194,19
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	194,19	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		194,19
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	194,19	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		194,19
30/06/2026	16922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,97
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,97	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,97
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,97	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,97	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,97
30/06/2026	16922	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,24
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,24	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,24
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,24	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,24
30/06/2026	16922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,24	
30/06/2026	16922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,24
30/06/2026	16922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,27
30/06/2026	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	18,27	
30/06/2026	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,27
30/06/2026	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	18,27	
30/06/2026	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		18,27
30/06/2026	16923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.931,87	
30/06/2026	16923	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		17,89
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	17,89	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		17,89
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	17,89	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		17,89
30/06/2026	16923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.164,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.164,88	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.164,88
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.164,88	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.164,88
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		284,97
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	284,97	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		284,97
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	284,97	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		284,97
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	284,97	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		284,97
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,82
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,82	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,82
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,82	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,82
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,82	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,82
30/06/2026	16923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,92	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,92
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,92	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,92
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		149,58
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	149,58	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		149,58
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	149,58	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		149,58
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	149,58	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		149,58
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,38
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,38	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,38
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,38	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,38
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,38	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,84
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.400,84	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,84
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.400,84	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,84
30/06/2026	16923	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		364,65
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	364,65	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		364,65
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	364,65	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		364,65
30/06/2026	16923	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		600,77
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	600,77	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		600,77
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	600,77	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		600,77

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	600,77	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		600,77
30/06/2026	16923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,71
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,71	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,71
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,71	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,71
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,31
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,31	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,31
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,31	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,31
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,31	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,31
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,15
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,15	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,15
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,15	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		41,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/06/2026	16923	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,15	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,15
30/06/2026	16923	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,65
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	34,65	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,65
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	34,65	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,65
30/06/2026	16923	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.719,80
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.719,80	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.719,80
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.719,80	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.719,80
30/06/2026	16923	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		46,23
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	46,23	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		46,23
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	46,23	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		46,23
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	46,23	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		46,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,34
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,34	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,34
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,34	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,34
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,34	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,34
30/06/2026	16923	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		428,10
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	428,10	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		428,10
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	428,10	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		428,10
30/06/2026	16923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	428,10	
30/06/2026	16923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		428,10
30/06/2026	16923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,08
30/06/2026	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,08	
30/06/2026	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,08
30/06/2026	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,08	
30/06/2026	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,08
30/06/2026	16924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	68.971,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
30/06/2026	16924	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		749,25
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	749,25	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		749,25
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	749,25	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		749,25
30/06/2026	16924	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		38,17
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	38,17	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		38,17
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	38,17	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		38,17
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	38,17	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		38,17
30/06/2026	16924	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		359,64
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	359,64	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		359,64
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	359,64	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		359,64
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	359,64	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		359,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.475,23
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.475,23	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.475,23
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.475,23	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.475,23
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		430,74
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	430,74	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		430,74
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	430,74	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		430,74
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	430,74	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		430,74
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		281,83
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	281,83	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		281,83
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	281,83	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		281,83
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	281,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		281,83
30/06/2026	16924	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		86,19
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	86,19	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		86,19
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	86,19	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		86,19
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.748,89
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.748,89	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.748,89
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.748,89	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.748,89
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.748,89	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.748,89
30/06/2026	16924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54.631,88
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54.631,88	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54.631,88
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54.631,88	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54.631,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,05
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,05	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,05
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,05	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,05
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,05	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,05
30/06/2026	16924	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.939,11
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.939,11	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.939,11
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.939,11	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.939,11
30/06/2026	16924	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		561,00
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	561,00	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		561,00
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	561,00	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		561,00
30/06/2026	16924	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		245,49
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	245,49	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		245,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	245,49	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		245,49
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,44
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,44	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,44
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,44	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,44
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,44	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,44
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,61
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,61	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,61
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,61	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,61
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,61	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,61
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		225,59
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	225,59	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		225,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	225,59	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		225,59
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	225,59	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		225,59
30/06/2026	16924	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		97,31
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	97,31	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		97,31
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	97,31	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		97,31
30/06/2026	16924	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.625,25
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.625,25	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.625,25
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.625,25	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.625,25
30/06/2026	16924	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,39
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,39	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,39
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,39	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,39
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,39
30/06/2026	16924	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		639,74
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	639,74	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		639,74
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	639,74	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		639,74
30/06/2026	16924	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		161,21
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	161,21	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		161,21
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	161,21	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		161,21
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	161,21	
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		161,21
30/06/2026	16924	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.015,42
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.015,42	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.015,42
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.015,42	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.015,42
30/06/2026	16924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.015,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16924	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.015,42
30/06/2026	16924	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,93
30/06/2026	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,93	
30/06/2026	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,93
30/06/2026	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,93	
30/06/2026	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,93
30/06/2026	16925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.062,35	
30/06/2026	16925	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
30/06/2026	16925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		799,01
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	799,01	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		799,01
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	799,01	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		799,01
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	799,01	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		799,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,49	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,49	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
30/06/2026	16925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,67
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	533,67	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,67
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	533,67	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,67
30/06/2026	16925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,91
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,91	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,91
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,91	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,91
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,91	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,91
30/06/2026	16925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		951,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	951,38	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		951,38
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	951,38	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		951,38
30/06/2026	16925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		289,85
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	289,85	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		289,85
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	289,85	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		289,85
30/06/2026	16925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,74
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,74	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,74
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,74	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,74
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,74	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,74
30/06/2026	16925	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,27
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,27	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,27
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,27	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,27
30/06/2026	16925	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		321,10
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	321,10	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		321,10
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	321,10	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		321,10
30/06/2026	16925	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,18
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,18	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,18
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,18	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,18
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,18	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,18
30/06/2026	16925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,53
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	306,53	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,53
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	306,53	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,53
30/06/2026	16925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,87	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,87
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,87	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,87
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,87	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,87
30/06/2026	16925	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		167,46
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	167,46	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		167,46
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	167,46	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		167,46
30/06/2026	16925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	167,46	
30/06/2026	16925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		167,46
30/06/2026	16925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,29
30/06/2026	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,29	
30/06/2026	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,29
30/06/2026	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,29	
30/06/2026	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,29
30/06/2026	16926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	435,12	
30/06/2026	16926	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		85,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	85,15	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		85,15
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	85,15	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		85,15
30/06/2026	16926	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	85,15	
30/06/2026	16926	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		85,15
30/06/2026	16926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,12
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,12	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,12
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,12	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,12
30/06/2026	16926	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,77
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,77	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,77
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,77	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,77
30/06/2026	16926	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,77	
30/06/2026	16926	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,77
30/06/2026	16926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		195,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	195,96	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		195,96
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	195,96	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		195,96
30/06/2026	16926	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	74,80	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	74,80	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
30/06/2026	16926	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,61
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,61	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,61
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,61	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,61
30/06/2026	16926	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,61	
30/06/2026	16926	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,61
30/06/2026	16926	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,28
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,28	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,28	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,28
30/06/2026	16926	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,28	
30/06/2026	16926	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,28
30/06/2026	16926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,43
30/06/2026	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,43	
30/06/2026	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,43
30/06/2026	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,43	
30/06/2026	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,43
30/06/2026	16927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.278,43	
30/06/2026	16927	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.591,20
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.591,20	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.591,20
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.591,20	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.591,20
30/06/2026	16927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,88
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,88	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,88
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,88
30/06/2026	16927	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		712,06
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	712,06	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		712,06
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	712,06	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		712,06
30/06/2026	16927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	712,06	
30/06/2026	16927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		712,06
30/06/2026	16927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,18
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,18	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,18
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,18	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,18
30/06/2026	16927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,79
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	294,79	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,79
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	294,79	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16927	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,25
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,25	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,25
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,25	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,25
30/06/2026	16927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,25	
30/06/2026	16927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,25
30/06/2026	16927	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		405,92
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	405,92	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		405,92
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	405,92	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		405,92
30/06/2026	16927	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		196,35
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	196,35	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		196,35
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	196,35	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		196,35
30/06/2026	16927	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,88
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	510,88	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	510,88	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,88
30/06/2026	16927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,78
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,78	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,78
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,78	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,78
30/06/2026	16927	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		315,76
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	315,76	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		315,76
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	315,76	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		315,76
30/06/2026	16927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	315,76	
30/06/2026	16927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		315,76
30/06/2026	16927	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		82,12
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	82,12	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		82,12
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	82,12	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		82,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16927	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,41
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	41,41	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,41
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	41,41	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,41
30/06/2026	16927	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
30/06/2026	16927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,84	
30/06/2026	16927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,84
30/06/2026	16927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,01
30/06/2026	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,01	
30/06/2026	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,01
30/06/2026	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,01	
30/06/2026	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,01
30/06/2026	16928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.680,69	
30/06/2026	16928	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	26,26	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,26
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	26,26	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,26
30/06/2026	16928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,68
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,68	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,68
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,68	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,68
30/06/2026	16928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.542,65
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.542,65	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.542,65
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.542,65	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.542,65
30/06/2026	16928	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		738,65
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	738,65	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		738,65
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	738,65	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		738,65
30/06/2026	16928	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/06/2026	16928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,93
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,93	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,93
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,93	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,93
30/06/2026	16928	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,67
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,67	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,67
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,67	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,67
30/06/2026	16928	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		105,46
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	105,46	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		105,46
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	105,46	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		105,46
30/06/2026	16928	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		64,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	64,43	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		64,43
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	64,43	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		64,43
30/06/2026	16928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	64,43	
30/06/2026	16928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		64,43
30/06/2026	16928	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/06/2026	16928	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		907,88
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	907,88	
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		907,88
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	907,88	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		907,88
30/06/2026	16928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	907,88	
30/06/2026	16928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		907,88
30/06/2026	16928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,28
30/06/2026	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,28
30/06/2026	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,28	
30/06/2026	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,28
30/06/2026	16929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.058,65	
30/06/2026	16929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/06/2026	16929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,05	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,05	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,85
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,85	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,85
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,85	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,85	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,85
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		320,22
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	320,22	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		320,22
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	320,22	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		320,22
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	320,22	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		320,22
30/06/2026	16929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,92
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,92	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,92
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,92	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,92
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		166,85
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	166,85	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		166,85
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	166,85	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		166,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
30/06/2026	16929	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	166,85	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		166,85
30/06/2026	16929	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,76
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,76	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,76
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,76	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,76
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,80
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,80	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,80
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,80	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,80
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,80	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,80
30/06/2026	16929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		991,73
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	991,73	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		991,73
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	991,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		991,73
30/06/2026	16929	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	691,90	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	691,90	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/06/2026	16929	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		503,80
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	503,80	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		503,80
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	503,80	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		503,80
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		694,51
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	694,51	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		694,51
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	694,51	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		694,51
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	694,51	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		694,51
30/06/2026	16929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,50
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,50
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,50	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,50
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,71
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,71	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,71
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,71	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,71
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,71	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,71
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		119,74
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	119,74	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		119,74
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	119,74	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		119,74
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	119,74	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		119,74
30/06/2026	16929	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.999,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.999,67	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.999,67
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.999,67	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.999,67
30/06/2026	16929	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		308,00
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	308,00	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		308,00
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	308,00	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		308,00
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	308,00	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		308,00
30/06/2026	16929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,57
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,57	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,57
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,57	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,57
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,57	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,57
30/06/2026	16929	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		253,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	253,97	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		253,97
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	253,97	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		253,97
30/06/2026	16929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	253,97	
30/06/2026	16929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		253,97
30/06/2026	16929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,10
30/06/2026	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,10	
30/06/2026	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,10
30/06/2026	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,10	
30/06/2026	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,10
30/06/2026	16930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	272,75	
30/06/2026	16930	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		128,97
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	128,97	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		128,97
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	128,97	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		128,97
30/06/2026	16930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	128,97	
30/06/2026	16930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		128,97
30/06/2026	16930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,92	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,92
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,92	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,92
30/06/2026	16930	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,08
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,08	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,08
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,08	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,08
30/06/2026	16930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,08	
30/06/2026	16930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,08
30/06/2026	16930	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		62,22
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	62,22	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		62,22
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	62,22	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		62,22
30/06/2026	16930	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		28,05
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	28,05	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		28,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	28,05	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		28,05
30/06/2026	16930	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		47,91
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	47,91	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		47,91
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	47,91	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		47,91
30/06/2026	16930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	47,91	
30/06/2026	16930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		47,91
30/06/2026	16930	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,15
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,15	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,15
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,15	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,15
30/06/2026	16930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,15	
30/06/2026	16930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,15
30/06/2026	16930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,45
30/06/2026	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,45	
30/06/2026	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		0,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
30/06/2026	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,45	
30/06/2026	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,45
30/06/2026	16931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	828,05	
30/06/2026	16931	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		291,42
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	291,42	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		291,42
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	291,42	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		291,42
30/06/2026	16931	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	291,42	
30/06/2026	16931	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		291,42
30/06/2026	16931	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,30
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,30	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,30
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,30	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,30
30/06/2026	16931	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,34
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,34	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,34	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,34
30/06/2026	16931	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,34	
30/06/2026	16931	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,34
30/06/2026	16931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		199,73
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	199,73	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		199,73
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	199,73	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		199,73
30/06/2026	16931	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		84,15
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	84,15	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		84,15
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	84,15	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		84,15
30/06/2026	16931	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,63
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,63	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,63
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,63	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,63
30/06/2026	16931	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/06/2026	16931	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,63
30/06/2026	16931	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,95
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,95	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,95
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,95	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,95
30/06/2026	16931	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,95	
30/06/2026	16931	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,95
30/06/2026	16931	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,53
30/06/2026	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,53	
30/06/2026	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,53
30/06/2026	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,53	
30/06/2026	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,53
30/06/2026	16932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.800,55	
30/06/2026	16932	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	58,65	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	58,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		58,65
30/06/2026	16932	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,35
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,35	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,35
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,35	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,35
30/06/2026	16932	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,35	
30/06/2026	16932	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,35
30/06/2026	16932	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,30
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,30	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,30
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,30	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,30
30/06/2026	16932	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,77
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,77	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,77
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,77	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,77
30/06/2026	16932	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16932	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,77
30/06/2026	16932	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		584,44
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	584,44	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		584,44
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	584,44	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		584,44
30/06/2026	16932	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
30/06/2026	16932	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.409,08
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.409,08	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.409,08
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.409,08	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.409,08
30/06/2026	16932	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		70,49
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	70,49	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		70,49
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	70,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		70,49
30/06/2026	16932	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,45
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,45	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,45
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,45	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,45
30/06/2026	16932	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,45	
30/06/2026	16932	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,45
30/06/2026	16932	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		292,62
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	292,62	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		292,62
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	292,62	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		292,62
30/06/2026	16932	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,34
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,34	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,34
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,34	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,34
30/06/2026	16932	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16932	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,34
30/06/2026	16932	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,66
30/06/2026	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,66	
30/06/2026	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,66
30/06/2026	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,66	
30/06/2026	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,66
30/06/2026	16933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.243,51	
30/06/2026	16933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.078,23
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.078,23	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.078,23
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.078,23	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.078,23
30/06/2026	16933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.078,23	
30/06/2026	16933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.078,23
30/06/2026	16933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,95
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,95	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,95
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,95	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
30/06/2026	16933	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,90
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,90	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,90
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,90	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,90
30/06/2026	16933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,90	
30/06/2026	16933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,90
30/06/2026	16933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		146,73
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	146,73	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		146,73
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	146,73	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		146,73
30/06/2026	16933	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	56,10	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	56,10	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
30/06/2026	16933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.249,12
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.249,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.249,12
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.249,12	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.249,12
30/06/2026	16933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.249,12	
30/06/2026	16933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.249,12
30/06/2026	16933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,04
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,04	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,04
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,04	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,04
30/06/2026	16933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,04	
30/06/2026	16933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,04
30/06/2026	16933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
30/06/2026	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,44	
30/06/2026	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
30/06/2026	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,44	
30/06/2026	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
30/06/2026	16934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	98.308,91	
30/06/2026	16934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		98.308,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.308,91	
30/06/2026	16934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.308,91
30/06/2026	16934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.308,91	
30/06/2026	16934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.308,91
30/06/2026	16935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	35.110,79	
30/06/2026	16935	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.110,79
30/06/2026	16935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.110,79	
30/06/2026	16935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.110,79
30/06/2026	16935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.110,79	
30/06/2026	16935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.110,79
30/06/2026	16936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	40.717,48	
30/06/2026	16936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40.717,48
30/06/2026	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	40.717,48	
30/06/2026	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40.717,48
30/06/2026	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	40.717,48	
30/06/2026	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40.717,48
30/06/2026	16937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/06/2026.		213.583,49
30/06/2026	16937	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	213.583,49	
30/06/2026	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		213.583,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
30/06/2026	16937	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	213.583,49	
30/06/2026	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		213.583,49
30/06/2026	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	213.583,49	
30/06/2026	16937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/06/2026.	1.067.917,49	
30/06/2026	16937	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.067.917,49
30/06/2026	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.067.917,49	
30/06/2026	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.067.917,49
30/06/2026	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.067.917,49	
30/06/2026	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.067.917,49
30/06/2026	16938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 30/06/2026.		11.604,58
30/06/2026	16938	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.604,58	
30/06/2026	16938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.604,58
30/06/2026	16938	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.604,58	
30/06/2026	16938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.604,58
30/06/2026	16938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.604,58	
30/06/2026	16938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 30/06/2026.	58.022,97	
30/06/2026	16938	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.022,97
30/06/2026	16938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.022,97	
30/06/2026	16938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.022,97
30/06/2026	16938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.022,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2026	16938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.022,97
30/06/2026	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		32,44
30/06/2026	16939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	32,44	
30/06/2026	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		32,44
30/06/2026	16939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	32,44	
30/06/2026	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		32,44
30/06/2026	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	32,44	
30/06/2026	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	162,26	
30/06/2026	16939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		162,26
30/06/2026	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	162,26	
30/06/2026	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		162,26
30/06/2026	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	162,26	
30/06/2026	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		162,26
30/06/2026	16940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	96.329,91	
30/06/2026	16940	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		96.329,91
30/06/2026	16940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	96.329,91	
30/06/2026	16940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		96.329,91
30/06/2026	16940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	96.329,91	
30/06/2026	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		96.329,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.902,38	
30/06/2026	16941	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/06/2026	16941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
30/06/2026	16941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/06/2026	16941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
30/06/2026	16941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/06/2026	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		11.639,70
30/06/2026	16942	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.639,70	
30/06/2026	16942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		11.639,70
30/06/2026	16942	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.639,70	
30/06/2026	16942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		11.639,70
30/06/2026	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.639,70	
30/06/2026	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	58.198,50	
30/06/2026	16942	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		58.198,50
30/06/2026	16942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	58.198,50	
30/06/2026	16942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		58.198,50
30/06/2026	16942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	58.198,50	
30/06/2026	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		58.198,50
30/06/2026	16943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	126.315,06	
30/06/2026	16943	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		126.315,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2026	16943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	126.315,06	
30/06/2026	16943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		126.315,06
30/06/2026	16943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	126.315,06	
30/06/2026	16943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		126.315,06
30/06/2026	16944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	912,63	
30/06/2026	16944	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		912,63
30/06/2026	16944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	912,63	
30/06/2026	16944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		912,63
30/06/2026	16944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	912,63	
30/06/2026	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		912,63
30/06/2026	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 30/06/2026.		22.706,23
30/06/2026	16945	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.706,23	
30/06/2026	16945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.706,23
30/06/2026	16945	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.706,23	
30/06/2026	16945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.706,23
30/06/2026	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.706,23	
30/06/2026	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 30/06/2026.	113.531,40	
30/06/2026	16945	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.531,40
30/06/2026	16945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113.531,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.531,40
30/06/2026	16945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113.531,40	
30/06/2026	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.531,40
30/06/2026	16946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	18.500,20	
30/06/2026	16946	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		18.500,20
30/06/2026	16946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	18.500,20	
30/06/2026	16946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		18.500,20
30/06/2026	16946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	18.500,20	
30/06/2026	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		18.500,20
30/06/2026	16947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 26 A 30/06/2026.	266.695,39	
30/06/2026	16947	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		266.695,39
30/06/2026	16947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	266.695,39	
30/06/2026	16947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		266.695,39
30/06/2026	16947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	266.695,39	
30/06/2026	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		266.695,39
30/06/2026	16948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA MÉDICOS - DRA. MARIANA BARETTA SAVARIZ.	48,88	
30/06/2026	16948	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88
30/06/2026	16948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,88	
30/06/2026	16948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88
30/06/2026	16948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88
30/06/2026	16949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHAMÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	1.806,07	
30/06/2026	16949	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.806,07
30/06/2026	16949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.806,07	
30/06/2026	16949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.806,07
30/06/2026	16949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.806,07	
30/06/2026	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.806,07
30/06/2026	16950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.829,09	
30/06/2026	16950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.829,09
30/06/2026	16950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.829,09	
30/06/2026	16950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.829,09
30/06/2026	16950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.829,09	
30/06/2026	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.829,09
30/06/2026	16951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	73.855,03	
30/06/2026	16951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		73.855,03
30/06/2026	16951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	73.855,03	
30/06/2026	16951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		73.855,03
30/06/2026	16951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	73.855,03	
30/06/2026	16951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		73.855,03
30/06/2026	16952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	14.565,29	
30/06/2026	16952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		14.565,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14.565,29	
30/06/2026	16952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14.565,29
30/06/2026	16952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14.565,29	
30/06/2026	16952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14.565,29
30/06/2026	16953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	369,65	
30/06/2026	16953	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,65
30/06/2026	16953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	369,65	
30/06/2026	16953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,65
30/06/2026	16953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	369,65	
30/06/2026	16953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,65
30/06/2026	16954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	154.587,86	
30/06/2026	16954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		154.587,86
30/06/2026	16954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	154.587,86	
30/06/2026	16954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		154.587,86
30/06/2026	16954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	154.587,86	
30/06/2026	16954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		154.587,86
30/06/2026	16955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,13	
30/06/2026	16955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,13	
30/06/2026	16955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13
30/06/2026	16955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,13	
30/06/2026	16955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13
30/06/2026	16956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	36,50	
30/06/2026	16956	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,50
30/06/2026	16956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,50	
30/06/2026	16956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,50
30/06/2026	16956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,50	
30/06/2026	16956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,50
30/06/2026	16957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	129,88	
30/06/2026	16957	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,88
30/06/2026	16957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	129,88	
30/06/2026	16957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,88
30/06/2026	16957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	129,88	
30/06/2026	16957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,88
30/06/2026	16958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	40,98	
30/06/2026	16958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,98
30/06/2026	16958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	40,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,98
30/06/2026	16958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	40,98	
30/06/2026	16958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,98
30/06/2026	16959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	72,58	
30/06/2026	16959	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,58
30/06/2026	16959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	72,58	
30/06/2026	16959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,58
30/06/2026	16959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	72,58	
30/06/2026	16959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,58
30/06/2026	16960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	700,63	
30/06/2026	16960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		700,63
30/06/2026	16960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	700,63	
30/06/2026	16960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		700,63
30/06/2026	16960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	700,63	
30/06/2026	16960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		700,63
30/06/2026	16961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	719,00	
30/06/2026	16961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		719,00
30/06/2026	16961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	719,00	
30/06/2026	16961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		719,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	719,00	
30/06/2026	16961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		719,00
30/06/2026	16962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	51,75	
30/06/2026	16962	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,75
30/06/2026	16962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,75	
30/06/2026	16962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,75
30/06/2026	16962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,75	
30/06/2026	16962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,75
30/06/2026	16963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3.381,45	
30/06/2026	16963	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.381,45
30/06/2026	16963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.381,45	
30/06/2026	16963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.381,45
30/06/2026	16963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.381,45	
30/06/2026	16963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.381,45
30/06/2026	16964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.175,38	
30/06/2026	16964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.175,38
30/06/2026	16964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.175,38	
30/06/2026	16964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.175,38
30/06/2026	16964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.175,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.175,38
30/06/2026	16965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	377,88	
30/06/2026	16965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,88
30/06/2026	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	377,88	
30/06/2026	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,88
30/06/2026	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	377,88	
30/06/2026	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,88
30/06/2026	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	783,47	
30/06/2026	16966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
30/06/2026	16966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
30/06/2026	16966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
30/06/2026	16966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
30/06/2026	16966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
30/06/2026	16967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	202,41	
30/06/2026	16967	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41
30/06/2026	16967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,41	
30/06/2026	16967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41
30/06/2026	16967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,41	
30/06/2026	16967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	89,22	
30/06/2026	16968	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/06/2026	16968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
30/06/2026	16968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/06/2026	16968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
30/06/2026	16968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/06/2026	16969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	63,44	
30/06/2026	16969	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,44
30/06/2026	16969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,44	
30/06/2026	16969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,44
30/06/2026	16969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,44	
30/06/2026	16969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,44
30/06/2026	16970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,59	
30/06/2026	16970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,59
30/06/2026	16970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,59	
30/06/2026	16970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,59
30/06/2026	16970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,59	
30/06/2026	16970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.952,51	
30/06/2026	16971	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.952,51
30/06/2026	16971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.952,51	
30/06/2026	16971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.952,51
30/06/2026	16971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.952,51	
30/06/2026	16971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.952,51
30/06/2026	16972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
30/06/2026	16972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/06/2026	16972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
30/06/2026	16972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/06/2026	16972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
30/06/2026	16972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/06/2026	16973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
30/06/2026	16973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/06/2026	16973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
30/06/2026	16973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/06/2026	16973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
30/06/2026	16973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/06/2026	16974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	31.659,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16974	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.659,24
30/06/2026	16974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	31.659,24	
30/06/2026	16974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.659,24
30/06/2026	16974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	31.659,24	
30/06/2026	16974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.659,24
30/06/2026	16975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VEREADORA NA ÉPOCA MIRACY TEREZINHA WILBERT CONDENAÇÃO.	60.178,09	
30/06/2026	16975	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal (19220631010100).		60.178,09
30/06/2026	16975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal (19220631010100).	60.178,09	
30/06/2026	16975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal (19220631010100).		60.178,09
30/06/2026	16975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal (19220631010100).	60.178,09	
30/06/2026	16975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal (19220631010100).		60.178,09
30/06/2026	16976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178 B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO VIAS ÁREA INDUSTRIAL.	400.000,00	
30/06/2026	16976	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal (24225401010000).		400.000,00
30/06/2026	16976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal (24225401010000).	400.000,00	
30/06/2026	16976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal (24225401010000).		400.000,00
30/06/2026	16976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal (24225401010000).	400.000,00	
30/06/2026	16976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal (24225401010000).		400.000,00
30/06/2026	16977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178 B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.120-0.	53,67	
30/06/2026	16977	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra		53,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	16977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).	53,67	
30/06/2026	16977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		53,67
30/06/2026	16977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).	53,67	
30/06/2026	16977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		53,67
30/06/2026	16978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192 B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PET LEVADO A SÉRIO.	94.850,00	
30/06/2026	16978	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Transf. de Convênios dos Estados SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (17249901010000).		94.850,00
30/06/2026	16978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Transf. de Convênios dos Estados SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (17249901010000).	94.850,00	
30/06/2026	16978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Transf. de Convênios dos Estados SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (17249901010000).		94.850,00
30/06/2026	16978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Transf. de Convênios dos Estados SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (17249901010000).	94.850,00	
30/06/2026	16978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Transf. de Convênios dos Estados SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (17249901010000).		94.850,00
30/06/2026	16979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192 B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.481-7.	191,69	
30/06/2026	16979	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		191,69
30/06/2026	16979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).	191,69	
30/06/2026	16979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		191,69
30/06/2026	16979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).	191,69	
30/06/2026	16979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		191,69
30/06/2026	16980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.630,82	
30/06/2026	16980	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.800,00	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.800,00	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		343,73
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	343,73	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		343,73
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	343,73	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		343,73
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	343,73	
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		343,73
30/06/2026	16980	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,34
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,34	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,34
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,34	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,34
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,76
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,76	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		46,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,76	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,76
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,76	
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,76
30/06/2026	16980	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.895,67
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.895,67	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.895,67
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.895,67	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.895,67
30/06/2026	16980	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		878,90
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	878,90	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		878,90
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	878,90	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		878,90
30/06/2026	16980	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		296,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	296,20	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		296,20
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	296,20	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		296,20
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	296,20	
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		296,20
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,54
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,54	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,54
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,54	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,54
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,54	
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,54
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,28
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,28	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,28
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,28	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,28
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,28
30/06/2026	16980	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,77
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,77	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,77
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,77	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,77
30/06/2026	16980	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,77	
30/06/2026	16980	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,77
30/06/2026	16980	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,83
30/06/2026	16980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,83	
30/06/2026	16980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,83
30/06/2026	16980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,83	
30/06/2026	16980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,83
30/06/2026	16981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.077,34	
30/06/2026	16981	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	469,20	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	469,20	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16981	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,58
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,58	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,58
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,58	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,58
30/06/2026	16981	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		229,63
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	229,63	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		229,63
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	229,63	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		229,63
30/06/2026	16981	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	229,63	
30/06/2026	16981	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		229,63
30/06/2026	16981	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,06	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,06	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
30/06/2026	16981	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,52	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,52
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,52	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,52
30/06/2026	16981	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,52
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,52	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,52
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,52	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,52
30/06/2026	16981	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,52	
30/06/2026	16981	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,52
30/06/2026	16981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,58
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	342,58	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,58
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	342,58	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,58
30/06/2026	16981	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
30/06/2026	16981	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		429,31
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	429,31	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		429,31
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	429,31	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		429,31
30/06/2026	16981	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		127,47
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	127,47	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		127,47
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	127,47	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		127,47
30/06/2026	16981	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	127,47	
30/06/2026	16981	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		127,47
30/06/2026	16981	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,07
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	22,07	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,07
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	22,07	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,07
30/06/2026	16981	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.080,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.080,95	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.080,95
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.080,95	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.080,95
30/06/2026	16981	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,82
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,82	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,82
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,82	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,82
30/06/2026	16981	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,82	
30/06/2026	16981	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,82
30/06/2026	16981	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,23
30/06/2026	16981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,23	
30/06/2026	16981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,23
30/06/2026	16981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,23	
30/06/2026	16981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,23
30/06/2026	16982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DPOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
30/06/2026	16982	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/06/2026	16982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/06/2026	16982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/06/2026	16982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/06/2026	16983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DPOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.628,04	
30/06/2026	16983	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/06/2026	16983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
30/06/2026	16983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/06/2026	16983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
30/06/2026	16983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/06/2026	16984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DPOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	16.727,25	
30/06/2026	16984	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.727,25
30/06/2026	16984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.727,25	
30/06/2026	16984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.727,25
30/06/2026	16984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.727,25	
30/06/2026	16984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		16.727,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/06/2026	16985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.572-7 FUNDEB 70%.	22.934,06	
30/06/2026	16985	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		22.934,06
30/06/2026	16985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	22.934,06	
30/06/2026	16985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		22.934,06
30/06/2026	16985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	22.934,06	
30/06/2026	16985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		22.934,06
30/06/2026	16986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.572-7 FUNDEB 30%.	9.828,88	
30/06/2026	16986	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		9.828,88
30/06/2026	16986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	9.828,88	
30/06/2026	16986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		9.828,88
30/06/2026	16986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	9.828,88	
30/06/2026	16986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		9.828,88
30/06/2026	16987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CONVÊNIO ESTADO - PAV. CONCRETO RUA ROMEU GASSER.	300.000,00	
30/06/2026	16987	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (24225401030000).		300.000,00
30/06/2026	16987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (24225401030000).	300.000,00	
30/06/2026	16987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (24225401030000).		300.000,00
30/06/2026	16987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (24225401030000).	300.000,00	
30/06/2026	16987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (24225401030000).		300.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64079-4 REF. 05/2026.	867,89	
30/06/2026	16988	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		867,89
30/06/2026	16988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	867,89	
30/06/2026	16988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		867,89
30/06/2026	16988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	867,89	
30/06/2026	16988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		867,89
30/06/2026	16989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.079-4.	2.600,88	
30/06/2026	16989	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2.600,88
30/06/2026	16989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	2.600,88	
30/06/2026	16989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2.600,88
30/06/2026	16989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	2.600,88	
30/06/2026	16989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2.600,88
30/06/2026	16990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194 B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VAN IDOSOS 1929/2026.	150.000,00	
30/06/2026	16990	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (24299901000004).		150.000,00
30/06/2026	16990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (24299901000004).	150.000,00	
30/06/2026	16990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (24299901000004).		150.000,00
30/06/2026	16990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026 Nilso Berlanda (24299901000004).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2026	16990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (24299901000004).		150.000,00
30/06/2026	16991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194 B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.495-2.	1.234,30	
30/06/2026	16991	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.234,30
30/06/2026	16991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).	1.234,30	
30/06/2026	16991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.234,30
30/06/2026	16991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).	1.234,30	
30/06/2026	16991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.234,30
30/06/2026	16992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.916,50	
30/06/2026	16992	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.916,50
30/06/2026	16992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.916,50	
30/06/2026	16992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.916,50
30/06/2026	16992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.916,50	
30/06/2026	16992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.916,50
30/06/2026	16993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	529,72	
30/06/2026	16993	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		529,72
30/06/2026	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	529,72	
30/06/2026	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		529,72
30/06/2026	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	529,72	
30/06/2026	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		529,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/06/2026	16994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.581,44	
30/06/2026	16994	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.581,44
30/06/2026	16994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.581,44	
30/06/2026	16994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.581,44
30/06/2026	16994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.581,44	
30/06/2026	16994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.581,44
30/06/2026	16995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	50,81	
30/06/2026	16995	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		50,81
30/06/2026	16995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	50,81	
30/06/2026	16995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		50,81
30/06/2026	16995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	50,81	
30/06/2026	16995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		50,81
30/06/2026	16996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	76.488,94	
30/06/2026	16996	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		76.488,94
30/06/2026	16996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	76.488,94	
30/06/2026	16996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		76.488,94
30/06/2026	16996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	76.488,94	
30/06/2026	16996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		76.488,94
30/06/2026	16997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLARA/ AEE.	2.457,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	16997	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
30/06/2026	16997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
30/06/2026	16997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
30/06/2026	16997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
30/06/2026	16997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
30/06/2026	16998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLARA/ CRECHE.	29.045,00	
30/06/2026	16998	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
30/06/2026	16998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
30/06/2026	16998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
30/06/2026	16998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
30/06/2026	16998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
30/06/2026	16999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLARA/ PRÉ ESCOLA.	12.652,50	
30/06/2026	16999	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
30/06/2026	16999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
30/06/2026	16999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
30/06/2026	16999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
30/06/2026	16999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
30/06/2026	17000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	1.024,48	
30/06/2026	17000	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.024,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	17000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	1.024,48	
30/06/2026	17000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.024,48
30/06/2026	17000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	1.024,48	
30/06/2026	17000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.024,48
30/06/2026	17001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	35.199,00	
30/06/2026	17001	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
30/06/2026	17001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
30/06/2026	17001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
30/06/2026	17001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
30/06/2026	17001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
30/06/2026	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.407,04	
30/06/2026	17002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.407,04
30/06/2026	17002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	1.407,04	
30/06/2026	17002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.407,04
30/06/2026	17002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	1.407,04	
30/06/2026	17002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.407,04
30/06/2026	17003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	279,14	
30/06/2026	17003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		279,14
30/06/2026	17003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	279,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		279,14
30/06/2026	17003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	279,14	
30/06/2026	17003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		279,14
30/06/2026	17004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	2.250,71	
30/06/2026	17004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.250,71
30/06/2026	17004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	2.250,71	
30/06/2026	17004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.250,71
30/06/2026	17004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	2.250,71	
30/06/2026	17004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.250,71
30/06/2026	17005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	3,30	
30/06/2026	17005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,30
30/06/2026	17005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,30	
30/06/2026	17005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,30
30/06/2026	17005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,30	
30/06/2026	17005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,30
30/06/2026	17006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	485,07	
30/06/2026	17006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		485,07
30/06/2026	17006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	485,07	
30/06/2026	17006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		485,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	485,07	
30/06/2026	17006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		485,07
30/06/2026	17007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	47,57	
30/06/2026	17007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,57
30/06/2026	17007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	47,57	
30/06/2026	17007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,57
30/06/2026	17007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	47,57	
30/06/2026	17007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,57
30/06/2026	17008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	98,55	
30/06/2026	17008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,55
30/06/2026	17008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	98,55	
30/06/2026	17008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,55
30/06/2026	17008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	98,55	
30/06/2026	17008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,55
30/06/2026	17009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	233,41	
30/06/2026	17009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		233,41
30/06/2026	17009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	233,41	
30/06/2026	17009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		233,41
30/06/2026	17009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	233,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		233,41
30/06/2026	17010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	490,02	
30/06/2026	17010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		490,02
30/06/2026	17010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	490,02	
30/06/2026	17010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		490,02
30/06/2026	17010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	490,02	
30/06/2026	17010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		490,02
30/06/2026	17011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	275,70	
30/06/2026	17011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		275,70
30/06/2026	17011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	275,70	
30/06/2026	17011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		275,70
30/06/2026	17011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	275,70	
30/06/2026	17011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		275,70
30/06/2026	17012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	675,09	
30/06/2026	17012	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		675,09
30/06/2026	17012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	675,09	
30/06/2026	17012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		675,09
30/06/2026	17012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.	675,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2026	17012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		675,09
30/06/2026	17013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	155,60	
30/06/2026	17013	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		155,60
30/06/2026	17013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	155,60	
30/06/2026	17013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		155,60
30/06/2026	17013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	155,60	
30/06/2026	17013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		155,60
30/06/2026	17014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	274,91	
30/06/2026	17014	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		274,91
30/06/2026	17014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	274,91	
30/06/2026	17014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		274,91
30/06/2026	17014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	274,91	
30/06/2026	17014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		274,91
30/06/2026	17015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	30,71	
30/06/2026	17015	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,71
30/06/2026	17015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	30,71	
30/06/2026	17015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,71
30/06/2026	17015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	30,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,71
30/06/2026	17016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	638,44	
30/06/2026	17016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,44
30/06/2026	17016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	638,44	
30/06/2026	17016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,44
30/06/2026	17016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	638,44	
30/06/2026	17016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,44
30/06/2026	17017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	221,61	
30/06/2026	17017	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		221,61
30/06/2026	17017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	221,61	
30/06/2026	17017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		221,61
30/06/2026	17017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	221,61	
30/06/2026	17017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		221,61
30/06/2026	17018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.105,28	
30/06/2026	17018	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.105,28
30/06/2026	17018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.105,28	
30/06/2026	17018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.105,28
30/06/2026	17018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.105,28	
30/06/2026	17018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.105,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV CEF.	11.831,03	
30/06/2026	17019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.831,03
30/06/2026	17019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	11.831,03	
30/06/2026	17019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.831,03
30/06/2026	17019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	11.831,03	
30/06/2026	17019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.831,03
30/06/2026	17020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/565-0.	1.829,70	
30/06/2026	17020	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.829,70
30/06/2026	17020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.829,70	
30/06/2026	17020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.829,70
30/06/2026	17020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.829,70	
30/06/2026	17020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.829,70
30/06/2026	17021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/567-7.	6.931,71	
30/06/2026	17021	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.931,71
30/06/2026	17021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.931,71	
30/06/2026	17021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.931,71
30/06/2026	17021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.931,71	
30/06/2026	17021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.931,71
30/06/2026	17022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/584-7.	61,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,59
30/06/2026	17022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	61,59	
30/06/2026	17022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,59
30/06/2026	17022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	61,59	
30/06/2026	17022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,59
30/06/2026	17023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.	3.887,40	
30/06/2026	17023	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		3.887,40
30/06/2026	17023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	3.887,40	
30/06/2026	17023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		3.887,40
30/06/2026	17023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	3.887,40	
30/06/2026	17023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		3.887,40
30/06/2026	17024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.	29,34	
30/06/2026	17024	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,34
30/06/2026	17024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	29,34	
30/06/2026	17024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,34
30/06/2026	17024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	29,34	
30/06/2026	17024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,34
30/06/2026	17025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	34,70	
30/06/2026	17025	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	34,70	
30/06/2026	17025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,70
30/06/2026	17025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	34,70	
30/06/2026	17025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,70
30/06/2026	17026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	55,68	
30/06/2026	17026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		55,68
30/06/2026	17026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	55,68	
30/06/2026	17026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		55,68
30/06/2026	17026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	55,68	
30/06/2026	17026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		55,68
30/06/2026	17027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	99,45	
30/06/2026	17027	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		99,45
30/06/2026	17027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	99,45	
30/06/2026	17027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		99,45
30/06/2026	17027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	99,45	
30/06/2026	17027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		99,45
30/06/2026	17028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	2,21	
30/06/2026	17028	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2,21
30/06/2026	17028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal	2,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111010113).		
30/06/2026	17028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2,21
30/06/2026	17028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	2,21	
30/06/2026	17028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2,21
30/06/2026	17029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/1788-8.	2.068,46	
30/06/2026	17029	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.068,46
30/06/2026	17029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.068,46	
30/06/2026	17029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.068,46
30/06/2026	17029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.068,46	
30/06/2026	17029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.068,46
30/06/2026	17030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/1789-6.	1.995,36	
30/06/2026	17030	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.995,36
30/06/2026	17030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.995,36	
30/06/2026	17030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.995,36
30/06/2026	17030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.995,36	
30/06/2026	17030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.995,36
30/06/2026	17031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	1.181,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17031	Lazer TEV Estado 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		1.181,56
30/06/2026	17031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	1.181,56	
30/06/2026	17031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		1.181,56
30/06/2026	17031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	1.181,56	
30/06/2026	17031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		1.181,56
30/06/2026	17032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/1792-6.	1.787,52	
30/06/2026	17032	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.787,52
30/06/2026	17032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.787,52	
30/06/2026	17032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.787,52
30/06/2026	17032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.787,52	
30/06/2026	17032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.787,52
30/06/2026	17033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	144,50	
30/06/2026	17033	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		144,50
30/06/2026	17033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	144,50	
30/06/2026	17033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		144,50
30/06/2026	17033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	144,50	
30/06/2026	17033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		144,50
30/06/2026	17034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	102,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado			
30/06/2026	17034	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		102,76
30/06/2026	17034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	102,76	
30/06/2026	17034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		102,76
30/06/2026	17034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	102,76	
30/06/2026	17034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		102,76
30/06/2026	17035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	1.004,48	
30/06/2026	17035	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.004,48
30/06/2026	17035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	1.004,48	
30/06/2026	17035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.004,48
30/06/2026	17035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	1.004,48	
30/06/2026	17035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.004,48
30/06/2026	17036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/1791-8.	71,28	
30/06/2026	17036	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		71,28
30/06/2026	17036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	71,28	
30/06/2026	17036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		71,28
30/06/2026	17036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	71,28	
30/06/2026	17036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		71,28
30/06/2026	17037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	654,23	
30/06/2026	17037	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		654,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	17037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	654,23	
30/06/2026	17037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		654,23
30/06/2026	17037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	654,23	
30/06/2026	17037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		654,23
30/06/2026	17038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	142.029,21	
30/06/2026	17038	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
30/06/2026	17038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	142.029,21	
30/06/2026	17038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
30/06/2026	17038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	142.029,21	
30/06/2026	17038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
30/06/2026	17039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.882-X.	2.941,30	
30/06/2026	17039	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.941,30
30/06/2026	17039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	2.941,30	
30/06/2026	17039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.941,30
30/06/2026	17039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	2.941,30	
30/06/2026	17039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.941,30
30/06/2026	17040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	3.769,44	
30/06/2026	17040	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.769,44
30/06/2026	17040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.769,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.769,44
30/06/2026	17040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.769,44	
30/06/2026	17040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.769,44
30/06/2026	17041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.435,70	
30/06/2026	17041	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.435,70
30/06/2026	17041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.435,70	
30/06/2026	17041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.435,70
30/06/2026	17041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.435,70	
30/06/2026	17041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.435,70
30/06/2026	17042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.435,70	
30/06/2026	17042	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.435,70
30/06/2026	17042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.435,70	
30/06/2026	17042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.435,70
30/06/2026	17042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.435,70	
30/06/2026	17042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.435,70
30/06/2026	17043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	4.708,55	
30/06/2026	17043	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.708,55
30/06/2026	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.708,55	
30/06/2026	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.708,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.708,55	
30/06/2026	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.708,55
30/06/2026	17044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	260,90	
30/06/2026	17044	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		260,90
30/06/2026	17044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	260,90	
30/06/2026	17044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		260,90
30/06/2026	17044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	260,90	
30/06/2026	17044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		260,90
30/06/2026	17045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	50.687,33	
30/06/2026	17045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		50.687,33
30/06/2026	17045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	50.687,33	
30/06/2026	17045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		50.687,33
30/06/2026	17045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	50.687,33	
30/06/2026	17045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		50.687,33
30/06/2026	17046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180 B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.736-X.	1.560,89	
30/06/2026	17046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.560,89
30/06/2026	17046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	1.560,89	
30/06/2026	17046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.560,89
30/06/2026	17046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-	1.560,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (13210111010119).		
30/06/2026	17046	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022- Principal (13210111010119).		1.560,89
30/06/2026	17047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	109,84	
30/06/2026	17047	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		109,84
30/06/2026	17047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	109,84	
30/06/2026	17047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		109,84
30/06/2026	17047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	109,84	
30/06/2026	17047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		109,84
30/06/2026	17048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.721-7.	1.383,36	
30/06/2026	17048	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.383,36
30/06/2026	17048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.383,36	
30/06/2026	17048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.383,36
30/06/2026	17048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.383,36	
30/06/2026	17048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.383,36
30/06/2026	17049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.722-5.	1.383,36	
30/06/2026	17049	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.383,36
30/06/2026	17049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.383,36	
30/06/2026	17049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.383,36
30/06/2026	17049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.383,36	
30/06/2026	17049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.		1.383,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		
30/06/2026	17050	PARA O EXERCÍCIO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	922,24	
30/06/2026	17050	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		922,24
30/06/2026	17050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	922,24	
30/06/2026	17050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		922,24
30/06/2026	17050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	922,24	
30/06/2026	17050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		922,24
30/06/2026	17051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.944-9.	1.308,95	
30/06/2026	17051	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		1.308,95
30/06/2026	17051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	1.308,95	
30/06/2026	17051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		1.308,95
30/06/2026	17051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	1.308,95	
30/06/2026	17051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		1.308,95
30/06/2026	17052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/311-8.	3.833,21	
30/06/2026	17052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.833,21
30/06/2026	17052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.833,21	
30/06/2026	17052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.833,21
30/06/2026	17052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.833,21	
30/06/2026	17052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.833,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.369-1.	910,31	
30/06/2026	17053	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		910,31
30/06/2026	17053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	910,31	
30/06/2026	17053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		910,31
30/06/2026	17053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	910,31	
30/06/2026	17053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		910,31
30/06/2026	17054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.370-5.	1.820,62	
30/06/2026	17054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.820,62
30/06/2026	17054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.820,62	
30/06/2026	17054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.820,62
30/06/2026	17054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.820,62	
30/06/2026	17054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.820,62
30/06/2026	17055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/238-5 FUNDEB 70%.	1.582,29	
30/06/2026	17055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.582,29
30/06/2026	17055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.582,29	
30/06/2026	17055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.582,29
30/06/2026	17055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.582,29	
30/06/2026	17055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.582,29
30/06/2026	17056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/238 FUNDEB 30%.	678,12	
30/06/2026	17056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		678,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	17056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	678,12	
30/06/2026	17056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		678,12
30/06/2026	17056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	678,12	
30/06/2026	17056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		678,12
30/06/2026	17057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000077 CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/594-2.	3.877,61	
30/06/2026	17057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.877,61
30/06/2026	17057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).	3.877,61	
30/06/2026	17057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.877,61
30/06/2026	17057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).	3.877,61	
30/06/2026	17057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.877,61
30/06/2026	17058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/972-3.	2.061,69	
30/06/2026	17058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		2.061,69
30/06/2026	17058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	2.061,69	
30/06/2026	17058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		2.061,69
30/06/2026	17058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	2.061,69	
30/06/2026	17058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		2.061,69
30/06/2026	17059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta /REPASSE PAV. LINHA ALTO RESIDÊNCIA - FINANCIAMENTO.	806.250,00	
30/06/2026	17059	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901000000).		806.250,00
30/06/2026	17059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901000000).	806.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901000000).		806.250,00
30/06/2026	17059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901000000).	806.250,00	
30/06/2026	17059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901000000).		806.250,00
30/06/2026	17060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.200-8.	762,17	
30/06/2026	17060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		762,17
30/06/2026	17060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	762,17	
30/06/2026	17060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		762,17
30/06/2026	17060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	762,17	
30/06/2026	17060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		762,17
30/06/2026	17061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/6263-4.	40,33	
30/06/2026	17061	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		40,33
30/06/2026	17061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	40,33	
30/06/2026	17061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		40,33
30/06/2026	17061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	40,33	
30/06/2026	17061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		40,33
30/06/2026	17062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/33.596-7.	140,92	
30/06/2026	17062	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		140,92
30/06/2026	17062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	140,92	
30/06/2026	17062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		140,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	140,92	
30/06/2026	17062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		140,92
30/06/2026	17063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	247,82	
30/06/2026	17063	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		247,82
30/06/2026	17063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	247,82	
30/06/2026	17063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		247,82
30/06/2026	17063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	247,82	
30/06/2026	17063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		247,82
30/06/2026	17064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/4.581-0.	12.418,91	
30/06/2026	17064	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		12.418,91
30/06/2026	17064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	12.418,91	
30/06/2026	17064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		12.418,91
30/06/2026	17064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	12.418,91	
30/06/2026	17064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		12.418,91
30/06/2026	17065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167 B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/463.973-7.	4.507,98	
30/06/2026	17065	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		4.507,98
30/06/2026	17065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).	4.507,98	
30/06/2026	17065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		4.507,98
30/06/2026	17065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido	4.507,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111010127).		
30/06/2026	17065	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		4.507,98
30/06/2026	17066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167 B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERENCIA CONVENIO ESTADO - REFORMA CRECHE MUNDO COLORIDO.	350.000,00	
30/06/2026	17066	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (24225101040000).		350.000,00
30/06/2026	17066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (24225101040000).	350.000,00	
30/06/2026	17066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (24225101040000).		350.000,00
30/06/2026	17066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (24225101040000).	350.000,00	
30/06/2026	17066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (24225101040000).		350.000,00
30/06/2026	17067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta LANÇAMENTO MANUAL IPTU (TRANSF. DA MOV/BB PARA A MOV/CEF NO DIA 23/06.	1.405,63	
30/06/2026	17067	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.405,63
30/06/2026	17067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.405,63	
30/06/2026	17067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.405,63
30/06/2026	17067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.405,63	
30/06/2026	17067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.405,63
30/06/2026	17068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/8781-5.	2.505,77	
30/06/2026	17068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.505,77
30/06/2026	17068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.505,77	
30/06/2026	17068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.505,77

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.505,77	
30/06/2026	17068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.505,77
30/06/2026	17069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2831414-x.	1.196,96	
30/06/2026	17069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		1.196,96
30/06/2026	17069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	1.196,96	
30/06/2026	17069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		1.196,96
30/06/2026	17069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	1.196,96	
30/06/2026	17069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		1.196,96
30/06/2026	17070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,75	
30/06/2026	17070	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,75
30/06/2026	17070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,75	
30/06/2026	17070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,75
30/06/2026	17070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,75	
30/06/2026	17070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,75
30/06/2026	17071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/11.840-0.	996,29	
30/06/2026	17071	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		996,29
30/06/2026	17071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	996,29	
30/06/2026	17071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		996,29
30/06/2026	17071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	996,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		996,29
30/06/2026	17072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/20.931-7.	21.232,66	
30/06/2026	17072	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		21.232,66
30/06/2026	17072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	21.232,66	
30/06/2026	17072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		21.232,66
30/06/2026	17072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	21.232,66	
30/06/2026	17072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		21.232,66
30/06/2026	17073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/24.888-6.	512,63	
30/06/2026	17073	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		512,63
30/06/2026	17073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	512,63	
30/06/2026	17073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		512,63
30/06/2026	17073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	512,63	
30/06/2026	17073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		512,63
30/06/2026	17074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/33.803-6.	4.835,61	
30/06/2026	17074	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.835,61
30/06/2026	17074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.835,61	
30/06/2026	17074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.835,61
30/06/2026	17074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.835,61	
30/06/2026	17074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.835,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/20.977-5.	620,09	
30/06/2026	17075	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		620,09
30/06/2026	17075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	620,09	
30/06/2026	17075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		620,09
30/06/2026	17075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	620,09	
30/06/2026	17075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		620,09
30/06/2026	17076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/80.437-1.	12.584,22	
30/06/2026	17076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		12.584,22
30/06/2026	17076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	12.584,22	
30/06/2026	17076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		12.584,22
30/06/2026	17076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	12.584,22	
30/06/2026	17076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		12.584,22
30/06/2026	17077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/4.583-7.	7.640,90	
30/06/2026	17077	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.640,90
30/06/2026	17077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7.640,90	
30/06/2026	17077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.640,90
30/06/2026	17077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7.640,90	
30/06/2026	17077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.640,90
30/06/2026	17078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-x.	751,31	
30/06/2026	17078	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		751,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	751,31	
30/06/2026	17078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		751,31
30/06/2026	17078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	751,31	
30/06/2026	17078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		751,31
30/06/2026	17079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/33832-x.	14.741,95	
30/06/2026	17079	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		14.741,95
30/06/2026	17079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	14.741,95	
30/06/2026	17079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		14.741,95
30/06/2026	17079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	14.741,95	
30/06/2026	17079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		14.741,95
30/06/2026	17080	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal..		1.280,37
30/06/2026	17080	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal..	1.280,37	
30/06/2026	17081	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal..		13.854,03
30/06/2026	17081	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal..	13.854,03	
30/06/2026	17082	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 007-2026 KARATÊ ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 003/2025, 022/2025, 030/2025, 047/2025, 060/2025, 084/2025 e 099/2025 destinadas para custeio de despesas com alimentação, durante a participação na competição esportiva, pagamento da inscrição, despesas com deslocamento (aéreo, terrestre ou outro meio), garantindo o acesso ao local do evento e a mobilidade necessária, gas	85.000,00	
30/06/2026	17082	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 007-2026 KARATÊ ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 003/2025, 022/2025, 030/2025, 047/2025, 060/2025, 084/2025 e 099/2025 destinadas para custeio de despesas com alimentação, durante a participação na competição esportiva, pagamento da inscrição, despesas com deslocamento (aéreo, terrestre ou outro meio), garantindo o acesso ao local do evento e a mobilidade necessária, gas		85.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17083	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		85.986,56
30/06/2026	17083	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	85.986,56	
30/06/2026	17083	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		85.986,56
30/06/2026	17083	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	85.986,56	
30/06/2026	17083	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		85.986,56
30/06/2026	17083	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	85.986,56	
30/06/2026	17084	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		46.984,56
30/06/2026	17084	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	46.984,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17084	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		46.984,56
30/06/2026	17084	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	46.984,56	
30/06/2026	17084	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		46.984,56
30/06/2026	17084	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	46.984,56	
30/06/2026	17085	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		10.000,00
30/06/2026	17085	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	10.000,00	
30/06/2026	17085	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	10.000,00	
30/06/2026	17085	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		10.000,00
30/06/2026	17085	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		
30/06/2026	17085	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 019-2025 ROTARY CLUB ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 030/2024 (003/2025) destinadas à auxiliar no custeio de equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de banho e cadeira de rodas para o banco de órteses do Rotary Club Capinzal e Ouro, no intuito de empréstimo para a população capinzalense, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	10.000,00	
30/06/2026	17086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
30/06/2026	17086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
30/06/2026	17086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
30/06/2026	17086	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1126 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA DO FPM PARA A CONTA MOVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE 12.101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
30/06/2026	17087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1088.		3.941,31
30/06/2026	17087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1088.	3.941,31	
30/06/2026	17087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1088.		3.941,31
30/06/2026	17087	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	3.941,31	
30/06/2026	17087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		3.941,31
30/06/2026	17087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	3.941,31	
30/06/2026	17088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1091.		94.032,39
30/06/2026	17088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1091.	94.032,39	
30/06/2026	17088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1091.		94.032,39
30/06/2026	17088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	94.032,39	
30/06/2026	17088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		94.032,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	94.032,39	
30/06/2026	17089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1102.		26.114,22
30/06/2026	17089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1102.	26.114,22	
30/06/2026	17089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1102.		26.114,22
30/06/2026	17089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	26.114,22	
30/06/2026	17089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		26.114,22
30/06/2026	17089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	26.114,22	
30/06/2026	17090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1014.		778,49
30/06/2026	17090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1014.	778,49	
30/06/2026	17090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1014.		778,49
30/06/2026	17090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	778,49	
30/06/2026	17090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		778,49
30/06/2026	17090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	778,49	
30/06/2026	17091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1109.		69.396,34
30/06/2026	17091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1109.	69.396,34	
30/06/2026	17091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1109.		69.396,34
30/06/2026	17091	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	69.396,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		69.396,34
30/06/2026	17091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	69.396,34	
30/06/2026	17092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1078.		27.168,57
30/06/2026	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1078.	27.168,57	
30/06/2026	17092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1078.		27.168,57
30/06/2026	17092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	27.168,57	
30/06/2026	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		27.168,57
30/06/2026	17092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	27.168,57	
30/06/2026	17093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 864.		789,13
30/06/2026	17093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 864.	789,13	
30/06/2026	17093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 864.		789,13
30/06/2026	17093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 5/2026.	789,13	
30/06/2026	17093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 5/2026.		789,13
30/06/2026	17093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 5/2026.	789,13	
30/06/2026	17094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1064.		120,40
30/06/2026	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1064.	120,40	
30/06/2026	17094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1064.		120,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17094	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	120,40	
30/06/2026	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		120,40
30/06/2026	17094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	120,40	
30/06/2026	17095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1083.		313,04
30/06/2026	17095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1083.	313,04	
30/06/2026	17095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1083.		313,04
30/06/2026	17095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	313,04	
30/06/2026	17095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		313,04
30/06/2026	17095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	313,04	
30/06/2026	17096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1095.		1.372,56
30/06/2026	17096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1095.	1.372,56	
30/06/2026	17096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1095.		1.372,56
30/06/2026	17096	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	1.372,56	
30/06/2026	17096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		1.372,56
30/06/2026	17096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	1.372,56	
30/06/2026	17097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1080.		6.809,27
30/06/2026	17097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1080.	6.809,27	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/06/2026	17097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1080.		6.809,27
30/06/2026	17097	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	6.809,27	
30/06/2026	17097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		6.809,27
30/06/2026	17097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	6.809,27	
30/06/2026	17098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1094.		7.431,60
30/06/2026	17098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1094.	7.431,60	
30/06/2026	17098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1094.		7.431,60
30/06/2026	17098	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	7.431,60	
30/06/2026	17098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		7.431,60
30/06/2026	17098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	7.431,60	
30/06/2026	17099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1068.		262,87
30/06/2026	17099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1068.	262,87	
30/06/2026	17099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1068.		262,87
30/06/2026	17099	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.	262,87	
30/06/2026	17099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.		262,87
30/06/2026	17099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.	262,87	
30/06/2026	17100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1093.		262,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1093.	262,87	
30/06/2026	17100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1093.		262,87
30/06/2026	17100	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.	262,87	
30/06/2026	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.		262,87
30/06/2026	17100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 6/2026.	262,87	
30/06/2026	17101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 936.		197,19
30/06/2026	17101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 936.	197,19	
30/06/2026	17101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 936.		197,19
30/06/2026	17101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,19	
30/06/2026	17101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,19
30/06/2026	17101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,19	
30/06/2026	17102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.		11,67
30/06/2026	17102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.	11,67	
30/06/2026	17102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.		11,67
30/06/2026	17102	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,67	
30/06/2026	17102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,67
30/06/2026	17102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,67	
30/06/2026	17103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.		11,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.	11,67	
30/06/2026	17103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.		11,67
30/06/2026	17103	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,67	
30/06/2026	17103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,67
30/06/2026	17103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,67	
30/06/2026	17104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 922.		13.835,09
30/06/2026	17104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 922.	13.835,09	
30/06/2026	17104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 922.		13.835,09
30/06/2026	17104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.835,09	
30/06/2026	17104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.835,09
30/06/2026	17104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.835,09	
30/06/2026	17105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.		3.383,74
30/06/2026	17105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.	3.383,74	
30/06/2026	17105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.		3.383,74
30/06/2026	17105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	3.383,74	
30/06/2026	17105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		3.383,74
30/06/2026	17105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	3.383,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 932.		1.115,24
30/06/2026	17106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 932.	1.115,24	
30/06/2026	17106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 932.		1.115,24
30/06/2026	17106	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.115,24	
30/06/2026	17106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.115,24
30/06/2026	17106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.115,24	
30/06/2026	17107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1077.		21.251,87
30/06/2026	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1077.	21.251,87	
30/06/2026	17107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1077.		21.251,87
30/06/2026	17107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	21.251,87	
30/06/2026	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		21.251,87
30/06/2026	17107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	21.251,87	
30/06/2026	17108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 964.		2.909,82
30/06/2026	17108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 964.	2.909,82	
30/06/2026	17108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 964.		2.909,82
30/06/2026	17108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.909,82	
30/06/2026	17108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.909,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.909,82	
30/06/2026	17109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1072.		442,50
30/06/2026	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1072.	442,50	
30/06/2026	17109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1072.		442,50
30/06/2026	17109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	442,50	
30/06/2026	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		442,50
30/06/2026	17109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	442,50	
30/06/2026	17110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1104.		73.230,80
30/06/2026	17110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1104.	73.230,80	
30/06/2026	17110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1104.		73.230,80
30/06/2026	17110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	73.230,80	
30/06/2026	17110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		73.230,80
30/06/2026	17110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	73.230,80	
30/06/2026	17111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 955.		4.353,97
30/06/2026	17111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 955.	4.353,97	
30/06/2026	17111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 955.		4.353,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/06/2026	17111	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.353,97	
30/06/2026	17111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.353,97
30/06/2026	17111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.353,97	
30/06/2026	17112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 954.		16,48
30/06/2026	17112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 954.	16,48	
30/06/2026	17112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 954.		16,48
30/06/2026	17112	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,48	
30/06/2026	17112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,48
30/06/2026	17112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,48	
30/06/2026	17113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1122.		44,71
30/06/2026	17113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1122.	44,71	
30/06/2026	17113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1122.		44,71
30/06/2026	17113	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
30/06/2026	17113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,71
30/06/2026	17113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
30/06/2026	17114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.		36,82
30/06/2026	17114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.	36,82	
30/06/2026	17114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.		36,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17114	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,82	
30/06/2026	17114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,82
30/06/2026	17114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,82	
30/06/2026	17115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1121.		262,90
30/06/2026	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1121.	262,90	
30/06/2026	17115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1121.		262,90
30/06/2026	17115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	262,90	
30/06/2026	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		262,90
30/06/2026	17115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	262,90	
30/06/2026	17116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 965.		254,03
30/06/2026	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 965.	254,03	
30/06/2026	17116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 965.		254,03
30/06/2026	17116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,03	
30/06/2026	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,03
30/06/2026	17116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,03	
30/06/2026	17117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.		1.096,68
30/06/2026	17117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.	1.096,68	
30/06/2026	17117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.		1.096,68
30/06/2026	17117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.096,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
30/06/2026	17117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.096,68
30/06/2026	17117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.096,68	
30/06/2026	17118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.		3,29
30/06/2026	17118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.	3,29	
30/06/2026	17118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.		3,29
30/06/2026	17118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,29	
30/06/2026	17118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,29
30/06/2026	17118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,29	
30/06/2026	17119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 984.		242,10
30/06/2026	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 984.	242,10	
30/06/2026	17119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 984.		242,10
30/06/2026	17119	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	242,10	
30/06/2026	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		242,10
30/06/2026	17119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	242,10	
30/06/2026	17120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 992.		7.747,97
30/06/2026	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 992.	7.747,97	
30/06/2026	17120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 992.		7.747,97
30/06/2026	17120	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.747,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.747,97
30/06/2026	17120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.747,97	
30/06/2026	17121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1038.		11,45
30/06/2026	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1038.	11,45	
30/06/2026	17121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1038.		11,45
30/06/2026	17121	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,45	
30/06/2026	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,45
30/06/2026	17121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,45	
30/06/2026	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.		2.706,87
30/06/2026	17122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.	2.706,87	
30/06/2026	17122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.		2.706,87
30/06/2026	17122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.706,87	
30/06/2026	17122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.706,87
30/06/2026	17122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.706,87	
30/06/2026	17123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1034.		252,84
30/06/2026	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1034.	252,84	
30/06/2026	17123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1034.		252,84
30/06/2026	17123	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,84	
30/06/2026	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		252,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,84	
30/06/2026	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1049.		1.531,96
30/06/2026	17124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1049.	1.531,96	
30/06/2026	17124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1049.		1.531,96
30/06/2026	17124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.531,96	
30/06/2026	17124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.531,96
30/06/2026	17124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.531,96	
30/06/2026	17125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1045.		756,02
30/06/2026	17125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1045.	756,02	
30/06/2026	17125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1045.		756,02
30/06/2026	17125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	756,02	
30/06/2026	17125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		756,02
30/06/2026	17125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	756,02	
30/06/2026	17126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 918.		76,78
30/06/2026	17126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 918.	76,78	
30/06/2026	17126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 918.		76,78
30/06/2026	17126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,78	
30/06/2026	17126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,78
30/06/2026	17126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	17127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1044.		27,04
30/06/2026	17127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1044.	27,04	
30/06/2026	17127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1044.		27,04
30/06/2026	17127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,04	
30/06/2026	17127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,04
30/06/2026	17127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,04	
30/06/2026	17128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 926.		140,26
30/06/2026	17128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 926.	140,26	
30/06/2026	17128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 926.		140,26
30/06/2026	17128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,26	
30/06/2026	17128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		140,26
30/06/2026	17128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,26	
30/06/2026	17129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		3,08
30/06/2026	17129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.	3,08	
30/06/2026	17129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		3,08
30/06/2026	17129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,08	
30/06/2026	17129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,08
30/06/2026	17129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 950.		461,62
30/06/2026	17130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 950.	461,62	
30/06/2026	17130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 950.		461,62
30/06/2026	17130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	461,62	
30/06/2026	17130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		461,62
30/06/2026	17130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	461,62	
30/06/2026	17131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1058.		18,67
30/06/2026	17131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1058.	18,67	
30/06/2026	17131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1058.		18,67
30/06/2026	17131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,67	
30/06/2026	17131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,67
30/06/2026	17131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,67	
30/06/2026	17132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 935.		2.101,65
30/06/2026	17132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 935.	2.101,65	
30/06/2026	17132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 935.		2.101,65
30/06/2026	17132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.101,65	
30/06/2026	17132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.101,65
30/06/2026	17132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.101,65	
30/06/2026	17133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 951.		7.782,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 951.	7.782,49	
30/06/2026	17133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 951.		7.782,49
30/06/2026	17133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.782,49	
30/06/2026	17133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.782,49
30/06/2026	17133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.782,49	
30/06/2026	17134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1054.		18,67
30/06/2026	17134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1054.	18,67	
30/06/2026	17134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1054.		18,67
30/06/2026	17134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,67	
30/06/2026	17134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,67
30/06/2026	17134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,67	
30/06/2026	17135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 972.		18,54
30/06/2026	17135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 972.	18,54	
30/06/2026	17135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 972.		18,54
30/06/2026	17135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,54	
30/06/2026	17135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,54
30/06/2026	17135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,54	
30/06/2026	17136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 981.		544,08
30/06/2026	17136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 981.	544,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 981.		544,08
30/06/2026	17136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,08	
30/06/2026	17136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		544,08
30/06/2026	17136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,08	
30/06/2026	17137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 960.		11,99
30/06/2026	17137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 960.	11,99	
30/06/2026	17137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 960.		11,99
30/06/2026	17137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,99	
30/06/2026	17137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,99
30/06/2026	17137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,99	
30/06/2026	17138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 990.		86,69
30/06/2026	17138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 990.	86,69	
30/06/2026	17138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 990.		86,69
30/06/2026	17138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,69	
30/06/2026	17138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		86,69
30/06/2026	17138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,69	
30/06/2026	17139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.		1.447,17
30/06/2026	17139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.	1.447,17	
30/06/2026	17139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.		1.447,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/06/2026	17139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.447,17	
30/06/2026	17139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.447,17
30/06/2026	17139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.447,17	
30/06/2026	17140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 995.		6,98
30/06/2026	17140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 995.	6,98	
30/06/2026	17140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 995.		6,98
30/06/2026	17140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
30/06/2026	17140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,98
30/06/2026	17140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
30/06/2026	17141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1031.		146,80
30/06/2026	17141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1031.	146,80	
30/06/2026	17141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1031.		146,80
30/06/2026	17141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,80	
30/06/2026	17141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		146,80
30/06/2026	17141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,80	
30/06/2026	17142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.		2,64
30/06/2026	17142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.	2,64	
30/06/2026	17142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.		2,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,64	
30/06/2026	17142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,64
30/06/2026	17142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,64	
30/06/2026	17143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.		404,54
30/06/2026	17143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.	404,54	
30/06/2026	17143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.		404,54
30/06/2026	17143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	404,54	
30/06/2026	17143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		404,54
30/06/2026	17143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	404,54	
30/06/2026	17144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 930.		21,99
30/06/2026	17144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 930.	21,99	
30/06/2026	17144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 930.		21,99
30/06/2026	17144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,99	
30/06/2026	17144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,99
30/06/2026	17144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,99	
30/06/2026	17145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1125.		176,23
30/06/2026	17145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1125.	176,23	
30/06/2026	17145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1125.		176,23
30/06/2026	17145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,23
30/06/2026	17145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,23	
30/06/2026	17146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.		148,25
30/06/2026	17146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.	148,25	
30/06/2026	17146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.		148,25
30/06/2026	17146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,25	
30/06/2026	17146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		148,25
30/06/2026	17146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,25	
30/06/2026	17147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 931.		3,96
30/06/2026	17147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 931.	3,96	
30/06/2026	17147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 931.		3,96
30/06/2026	17147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
30/06/2026	17147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,96
30/06/2026	17147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
30/06/2026	17148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1124.		68,41
30/06/2026	17148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1124.	68,41	
30/06/2026	17148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1124.		68,41
30/06/2026	17148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,41	
30/06/2026	17148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,41	
30/06/2026	17149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 919.		18.169,11
30/06/2026	17149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 919.	18.169,11	
30/06/2026	17149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 919.		18.169,11
30/06/2026	17149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.169,11	
30/06/2026	17149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.169,11
30/06/2026	17149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.169,11	
30/06/2026	17150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 941.		44,14
30/06/2026	17150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 941.	44,14	
30/06/2026	17150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 941.		44,14
30/06/2026	17150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,14	
30/06/2026	17150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,14
30/06/2026	17150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,14	
30/06/2026	17151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 962.		234,16
30/06/2026	17151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 962.	234,16	
30/06/2026	17151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 962.		234,16
30/06/2026	17151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,16	
30/06/2026	17151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		234,16
30/06/2026	17151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	17152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 934.		371,76
30/06/2026	17152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 934.	371,76	
30/06/2026	17152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 934.		371,76
30/06/2026	17152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	371,76	
30/06/2026	17152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		371,76
30/06/2026	17152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	371,76	
30/06/2026	17153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.		3.015,62
30/06/2026	17153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.	3.015,62	
30/06/2026	17153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.		3.015,62
30/06/2026	17153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.015,62	
30/06/2026	17153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.015,62
30/06/2026	17153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.015,62	
30/06/2026	17154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 996.		12,80
30/06/2026	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 996.	12,80	
30/06/2026	17154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 996.		12,80
30/06/2026	17154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,80	
30/06/2026	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,80
30/06/2026	17154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.		385,51
30/06/2026	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.	385,51	
30/06/2026	17155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.		385,51
30/06/2026	17155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,51	
30/06/2026	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		385,51
30/06/2026	17155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,51	
30/06/2026	17156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.		7,50
30/06/2026	17156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.	7,50	
30/06/2026	17156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.		7,50
30/06/2026	17156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,50	
30/06/2026	17156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,50
30/06/2026	17156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,50	
30/06/2026	17157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1046.		125,64
30/06/2026	17157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1046.	125,64	
30/06/2026	17157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1046.		125,64
30/06/2026	17157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	125,64	
30/06/2026	17157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		125,64
30/06/2026	17157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	125,64	
30/06/2026	17158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.		34,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.	34,29	
30/06/2026	17158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.		34,29
30/06/2026	17158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,29	
30/06/2026	17158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,29
30/06/2026	17158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,29	
30/06/2026	17159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1052.		20,20
30/06/2026	17159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1052.	20,20	
30/06/2026	17159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1052.		20,20
30/06/2026	17159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,20	
30/06/2026	17159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,20
30/06/2026	17159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,20	
30/06/2026	17160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1053.		4,99
30/06/2026	17160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1053.	4,99	
30/06/2026	17160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1053.		4,99
30/06/2026	17160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,99	
30/06/2026	17160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,99
30/06/2026	17160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,99	
30/06/2026	17161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.		2.285,25
30/06/2026	17161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.	2.285,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.		2.285,25
30/06/2026	17161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.285,25	
30/06/2026	17161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.285,25
30/06/2026	17161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.285,25	
30/06/2026	17162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 963.		2.175,38
30/06/2026	17162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 963.	2.175,38	
30/06/2026	17162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 963.		2.175,38
30/06/2026	17162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.175,38	
30/06/2026	17162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.175,38
30/06/2026	17162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.175,38	
30/06/2026	17163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 933.		16,74
30/06/2026	17163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 933.	16,74	
30/06/2026	17163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 933.		16,74
30/06/2026	17163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,74	
30/06/2026	17163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,74
30/06/2026	17163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,74	
30/06/2026	17164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 959.		176,67
30/06/2026	17164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 959.	176,67	
30/06/2026	17164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 959.		176,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/06/2026	17164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,67	
30/06/2026	17164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,67
30/06/2026	17164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,67	
30/06/2026	17165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 949.		180,26
30/06/2026	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 949.	180,26	
30/06/2026	17165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 949.		180,26
30/06/2026	17165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,26	
30/06/2026	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,26
30/06/2026	17165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,26	
30/06/2026	17166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 929.		81,15
30/06/2026	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 929.	81,15	
30/06/2026	17166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 929.		81,15
30/06/2026	17166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,15	
30/06/2026	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,15
30/06/2026	17166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,15	
30/06/2026	17167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 917.		87,38
30/06/2026	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 917.	87,38	
30/06/2026	17167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 917.		87,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,38	
30/06/2026	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		87,38
30/06/2026	17167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,38	
30/06/2026	17168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 947.		4,41
30/06/2026	17168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 947.	4,41	
30/06/2026	17168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 947.		4,41
30/06/2026	17168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
30/06/2026	17168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,41
30/06/2026	17168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
30/06/2026	17169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.		124,87
30/06/2026	17169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.	124,87	
30/06/2026	17169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.		124,87
30/06/2026	17169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,87	
30/06/2026	17169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		124,87
30/06/2026	17169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,87	
30/06/2026	17170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1028.		160,16
30/06/2026	17170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1028.	160,16	
30/06/2026	17170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1028.		160,16
30/06/2026	17170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	160,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		160,16
30/06/2026	17170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	160,16	
30/06/2026	17171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.		51,75
30/06/2026	17171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.	51,75	
30/06/2026	17171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.		51,75
30/06/2026	17171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,75	
30/06/2026	17171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,75
30/06/2026	17171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,75	
30/06/2026	17172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 971.		4,08
30/06/2026	17172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 971.	4,08	
30/06/2026	17172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 971.		4,08
30/06/2026	17172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,08	
30/06/2026	17172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,08
30/06/2026	17172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,08	
30/06/2026	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 994.		105,24
30/06/2026	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 994.	105,24	
30/06/2026	17173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 994.		105,24
30/06/2026	17173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,24	
30/06/2026	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		105,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,24	
30/06/2026	17174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 980.		243,26
30/06/2026	17174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 980.	243,26	
30/06/2026	17174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 980.		243,26
30/06/2026	17174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,26	
30/06/2026	17174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		243,26
30/06/2026	17174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,26	
30/06/2026	17175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1048.		1.959,44
30/06/2026	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1048.	1.959,44	
30/06/2026	17175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1048.		1.959,44
30/06/2026	17175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.959,44	
30/06/2026	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.959,44
30/06/2026	17175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.959,44	
30/06/2026	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.		38,38
30/06/2026	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.	38,38	
30/06/2026	17176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.		38,38
30/06/2026	17176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,38	
30/06/2026	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,38
30/06/2026	17176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1042.		52,60
30/06/2026	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1042.	52,60	
30/06/2026	17177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1042.		52,60
30/06/2026	17177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,60	
30/06/2026	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,60
30/06/2026	17177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,60	
30/06/2026	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1123.		146,81
30/06/2026	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1123.	146,81	
30/06/2026	17178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1123.		146,81
30/06/2026	17178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,81	
30/06/2026	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		146,81
30/06/2026	17178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,81	
30/06/2026	17179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 953.		378,00
30/06/2026	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 953.	378,00	
30/06/2026	17179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 953.		378,00
30/06/2026	17179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,00	
30/06/2026	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,00
30/06/2026	17179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 920.		303,12
30/06/2026	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 920.	303,12	
30/06/2026	17180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 920.		303,12
30/06/2026	17180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	303,12	
30/06/2026	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		303,12
30/06/2026	17180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	303,12	
30/06/2026	17181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 961.		10,77
30/06/2026	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 961.	10,77	
30/06/2026	17181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 961.		10,77
30/06/2026	17181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,77	
30/06/2026	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,77
30/06/2026	17181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,77	
30/06/2026	17182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1032.		0,55
30/06/2026	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1032.	0,55	
30/06/2026	17182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1032.		0,55
30/06/2026	17182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,55	
30/06/2026	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,55
30/06/2026	17182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,55	
30/06/2026	17183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 938.		5,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 938.	5,02	
30/06/2026	17183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 938.		5,02
30/06/2026	17183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,02	
30/06/2026	17183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,02
30/06/2026	17183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,02	
30/06/2026	17184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 973.		13,91
30/06/2026	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 973.	13,91	
30/06/2026	17184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 973.		13,91
30/06/2026	17184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,91	
30/06/2026	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,91
30/06/2026	17184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,91	
30/06/2026	17185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.		7,63
30/06/2026	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.	7,63	
30/06/2026	17185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.		7,63
30/06/2026	17185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,63	
30/06/2026	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,63
30/06/2026	17185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,63	
30/06/2026	17186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 915.		378,70
30/06/2026	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 915.	378,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 915.		378,70
30/06/2026	17186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,70	
30/06/2026	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,70
30/06/2026	17186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,70	
30/06/2026	17187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 927.		72,58
30/06/2026	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 927.	72,58	
30/06/2026	17187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 927.		72,58
30/06/2026	17187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,58	
30/06/2026	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,58
30/06/2026	17187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,58	
30/06/2026	17188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 940.		0,33
30/06/2026	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 940.	0,33	
30/06/2026	17188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 940.		0,33
30/06/2026	17188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,33	
30/06/2026	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,33
30/06/2026	17188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,33	
30/06/2026	17189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.		321,60
30/06/2026	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.	321,60	
30/06/2026	17189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.		321,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/06/2026	17189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	321,60	
30/06/2026	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		321,60
30/06/2026	17189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	321,60	
30/06/2026	17190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 952.		129,88
30/06/2026	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 952.	129,88	
30/06/2026	17190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 952.		129,88
30/06/2026	17190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,88	
30/06/2026	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,88
30/06/2026	17190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,88	
30/06/2026	17191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 925.		0,25
30/06/2026	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 925.	0,25	
30/06/2026	17191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 925.		0,25
30/06/2026	17191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,25	
30/06/2026	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,25
30/06/2026	17191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,25	
30/06/2026	17192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.		34,49
30/06/2026	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.	34,49	
30/06/2026	17192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.		34,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,49	
30/06/2026	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,49
30/06/2026	17192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,49	
30/06/2026	17193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.		6,24
30/06/2026	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.	6,24	
30/06/2026	17193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.		6,24
30/06/2026	17193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/06/2026	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
30/06/2026	17193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/06/2026	17194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 939.		36,50
30/06/2026	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 939.	36,50	
30/06/2026	17194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 939.		36,50
30/06/2026	17194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,50	
30/06/2026	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,50
30/06/2026	17194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,50	
30/06/2026	17195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 948.		2,13
30/06/2026	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 948.	2,13	
30/06/2026	17195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 948.		2,13
30/06/2026	17195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,13
30/06/2026	17195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,13	
30/06/2026	17196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1069.		2.679,07
30/06/2026	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1069.	2.679,07	
30/06/2026	17196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1069.		2.679,07
30/06/2026	17196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	2.679,07	
30/06/2026	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		2.679,07
30/06/2026	17196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	2.679,07	
30/06/2026	17197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1084.		145.344,27
30/06/2026	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1084.	145.344,27	
30/06/2026	17197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1084.		145.344,27
30/06/2026	17197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	145.344,27	
30/06/2026	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		145.344,27
30/06/2026	17197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	145.344,27	
30/06/2026	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1097.		6.115,48
30/06/2026	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1097.	6.115,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1097.		6.115,48
30/06/2026	17198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	6.115,48	
30/06/2026	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		6.115,48
30/06/2026	17198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	6.115,48	
30/06/2026	17199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.		449,04
30/06/2026	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.	449,04	
30/06/2026	17199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.		449,04
30/06/2026	17199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	449,04	
30/06/2026	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.		449,04
30/06/2026	17199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 6/2026.	449,04	
30/06/2026	17200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.		369,65
30/06/2026	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.	369,65	
30/06/2026	17200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.		369,65
30/06/2026	17200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	369,65	
30/06/2026	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		369,65
30/06/2026	17200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	369,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	17201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1108.		3.343,39
30/06/2026	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1108.	3.343,39	
30/06/2026	17201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1108.		3.343,39
30/06/2026	17201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	3.343,39	
30/06/2026	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		3.343,39
30/06/2026	17201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	3.343,39	
30/06/2026	17202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1107.		2.013,08
30/06/2026	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1107.	2.013,08	
30/06/2026	17202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1107.		2.013,08
30/06/2026	17202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	2.013,08	
30/06/2026	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		2.013,08
30/06/2026	17202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	2.013,08	
30/06/2026	17203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1066.		24,08
30/06/2026	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1066.	24,08	
30/06/2026	17203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1066.		24,08
30/06/2026	17203	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		24,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	17204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1089.		48,16
30/06/2026	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1089.	48,16	
30/06/2026	17204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1089.		48,16
30/06/2026	17204	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	48,16	
30/06/2026	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		48,16
30/06/2026	17204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	48,16	
30/06/2026	17205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.		1.155,84
30/06/2026	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.	1.155,84	
30/06/2026	17205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.		1.155,84
30/06/2026	17205	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	1.155,84	
30/06/2026	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		1.155,84
30/06/2026	17205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	1.155,84	
30/06/2026	17206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1098.		8.928,54
30/06/2026	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1098.	8.928,54	
30/06/2026	17206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1098.		8.928,54
30/06/2026	17206	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	8.928,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		8.928,54
30/06/2026	17206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	8.928,54	
30/06/2026	17207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1103.		361,20
30/06/2026	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1103.	361,20	
30/06/2026	17207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1103.		361,20
30/06/2026	17207	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	361,20	
30/06/2026	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.		361,20
30/06/2026	17207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 6/2026.	361,20	
30/06/2026	17208	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 86/2026 ref. a Prestação de serviços	158.800,00	
30/06/2026	17208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 86/2026 ref. a Prestação de serviços		158.800,00
30/06/2026	17209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
30/06/2026	17209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
30/06/2026	17209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
30/06/2026	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
30/06/2026	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	50.000,00	
30/06/2026	17209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		50.000,00
30/06/2026	17210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	200.000,00	
30/06/2026	17210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		200.000,00
30/06/2026	17210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	200.000,00	
30/06/2026	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		200.000,00
30/06/2026	17210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		200.000,00
30/06/2026	17211	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
30/06/2026	17211	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
30/06/2026	17212	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		60.986,88
30/06/2026	17212	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	60.986,88	
30/06/2026	17213	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		715,90
30/06/2026	17213	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	715,90	
30/06/2026	17214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		13.308,25
30/06/2026	17214	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	13.308,25	
30/06/2026	17215	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		226,24
30/06/2026	17215	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	226,24	
30/06/2026	17216	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/06/2026	17216	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/06/2026	17217	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		777,93
30/06/2026	17217	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	777,93	
30/06/2026	17218	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
30/06/2026	17218	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	
30/06/2026	17219	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		42.759,87
30/06/2026	17219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	42.759,87	
30/06/2026	17220	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		19.170,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		em Geral			
30/06/2026	17220	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	19.170,10	
30/06/2026	17221	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		5.301,40
30/06/2026	17221	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	5.301,40	
30/06/2026	17222	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
30/06/2026	17222	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
30/06/2026	17223	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		6.392,85
30/06/2026	17223	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	6.392,85	
30/06/2026	17224	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		1.240,35
30/06/2026	17224	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	1.240,35	
30/06/2026	17225	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.801,07
30/06/2026	17225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.801,07	
30/06/2026	17226	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		44.115,40
30/06/2026	17226	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	44.115,40	
30/06/2026	17227	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		937,12
30/06/2026	17227	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	937,12	
30/06/2026	17228	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
30/06/2026	17228	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
30/06/2026	17229	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.892,00
30/06/2026	17229	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.892,00	
30/06/2026	17230	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.924,40
30/06/2026	17230	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.924,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17231	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 34/2023	16.364,78	
30/06/2026	17231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 34/2023		16.364,78
30/06/2026	17232	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 78/2025	10.948,32	
30/06/2026	17232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 78/2025		10.948,32
30/06/2026	17233	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 52/2026	184.047,40	
30/06/2026	17233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 52/2026		184.047,40
30/06/2026	17234	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 36/2026	835.000,00	
30/06/2026	17234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 36/2026		835.000,00
30/06/2026	17235	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste de convênio 001-2025-AMUSUH	9.239,70	
30/06/2026	17235	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste de convênio 001-2025-AMUSUH		9.239,70
30/06/2026	17236	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Ajuste entre contas do imobilizado.	1.650,50	
30/06/2026	17236	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Ajuste entre contas do imobilizado.		1.650,50
30/06/2026	17237	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		6.558,10
30/06/2026	17237	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	6.558,10	
30/06/2026	17238	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	1.294,79	
30/06/2026	17238	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	1.294,79	
30/06/2026	17238	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		1.294,79
30/06/2026	17238	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	1.294,79	
30/06/2026	17238	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		1.294,79
30/06/2026	17238	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		1.294,79
30/06/2026	17239	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	19.430,03	
30/06/2026	17239	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	19.430,03	
30/06/2026	17239	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		19.430,03
30/06/2026	17239	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	19.430,03	
30/06/2026	17239	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		19.430,03
30/06/2026	17239	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		19.430,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	17240	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	308,67	
30/06/2026	17240	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	308,67	
30/06/2026	17240	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		308,67
30/06/2026	17240	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	308,67	
30/06/2026	17240	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		308,67
30/06/2026	17240	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		308,67
30/06/2026	17241	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Repasse de longo para curto prazo de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		219.977,23
30/06/2026	17241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Repasse de longo para curto prazo de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	219.977,23	
30/06/2026	17242	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	9.118,90	
30/06/2026	17242	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	9.118,90	
30/06/2026	17242	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		9.118,90
30/06/2026	17242	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	9.118,90	
30/06/2026	17242	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		9.118,90
30/06/2026	17242	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		9.118,90
30/06/2026	17243	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,24	
30/06/2026	17243	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,24	
30/06/2026	17243	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,24
30/06/2026	17243	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,24	
30/06/2026	17243	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,24
30/06/2026	17243	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,24
30/06/2026	17244	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	19.990,32	
30/06/2026	17244	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	19.990,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ATIVA			
30/06/2026	17244	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		19.990,32
30/06/2026	17244	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	19.990,32	
30/06/2026	17244	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		19.990,32
30/06/2026	17244	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		19.990,32
30/06/2026	17245	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.070,94	
30/06/2026	17245	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.070,94	
30/06/2026	17245	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.070,94
30/06/2026	17245	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.070,94	
30/06/2026	17245	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.070,94
30/06/2026	17245	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.070,94
30/06/2026	17246	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,15	
30/06/2026	17246	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,15	
30/06/2026	17246	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,15
30/06/2026	17246	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,15	
30/06/2026	17246	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,15
30/06/2026	17246	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,15
30/06/2026	17247	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	24,54	
30/06/2026	17247	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	24,54	
30/06/2026	17247	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		24,54
30/06/2026	17247	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	24,54	
30/06/2026	17247	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		24,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA			
30/06/2026	17247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		24,54
30/06/2026	17248	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	6,14	
30/06/2026	17248	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	6,14	
30/06/2026	17248	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	6,14	
30/06/2026	17248	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		6,14
30/06/2026	17248	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		6,14
30/06/2026	17248	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		6,14
30/06/2026	17249	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,01	
30/06/2026	17249	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,01	
30/06/2026	17249	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,01
30/06/2026	17249	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,01	
30/06/2026	17249	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,01
30/06/2026	17249	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,01
30/06/2026	17250	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.158,23	
30/06/2026	17250	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.158,23	
30/06/2026	17250	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		9.158,23
30/06/2026	17250	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.158,23	
30/06/2026	17250	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		9.158,23
30/06/2026	17250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		9.158,23
30/06/2026	17251	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste entre contas da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas		1.205,89
30/06/2026	17251	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste entre contas da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	1.205,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- Multas e Juros			
30/06/2026	17252	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste entre contas da dívida ativa	393,58	
30/06/2026	17252	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste entre contas da dívida ativa		393,58
30/06/2026	17253	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste entre contas da dívida ativa	738,92	
30/06/2026	17253	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Ajuste entre contas da dívida ativa		738,92
30/06/2026	17254	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.994,07	
30/06/2026	17254	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.994,07	
30/06/2026	17254	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.994,07
30/06/2026	17254	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.994,07	
30/06/2026	17254	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.994,07
30/06/2026	17254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.994,07
30/06/2026	17255	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta de dívida ativa tributária	112,21	
30/06/2026	17255	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta de dívida ativa tributária		112,21
			Total Geral :	**219.599.697,55**	**219.599.697,55**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 14:14:36 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Assinado de forma digital por Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Dados: 2026.07.29 14:14:19 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal